

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1655	483604	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	2.961,92	2.961,92	1	
1655	483605	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO	138.128,06	138.128,06	1	
1655	483606	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF DESPESAS C/ MATERIAIS HOSPITALARES	171.463,30	171.463,30	1	
1655	483607	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ GENEROS ALIMENTICIOS	5.177,08	5.177,08	1	
1668	485755	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	5,00		1	
1668	485755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV		5,00	1	
Total do dia:					317.735,36	317.735,36		
VOTUPORANGA,			03 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1662	484674		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 18941 002586 MANIFOLD COMPLETO GASES R-22, R-134A E R-404A C/ V 18941		105,00	1	
1662	484674	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 18941 002586 MANIFOLD COMPLETO GASES R-22, R-134A E R-404A C/ V 18941	105,00		1	
1662	484675	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 232222 000650 BOMBA DE VACUO - 7 CFM - SIMPLES ESTAGIO C/ OLEO 232222	660,54		1	
1662	484675		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 232222 000650 BOMBA DE VACUO - 7 CFM - SIMPLES ESTAGIO C/ OLEO 232222		660,54	1	
1662	484676	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. SONIA REGINA GOMES BARBOSA 3699 645 SWITCH 48 P 3COM 3699	2.196,38		1	
1662	484676		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. SONIA REGINA GOMES BARBOSA 3699 645 SWITCH 48 P 3COM 3699		2.196,38	1	
1668	486128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 03/01/2017		991,06	1	
1668	486128	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 03/01/2017	991,06		1	
Total do dia:					3.952,98	3.952,98		
VOTUPORANGA,			04 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8438		98,00	1	
1668	485860	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8438	98,00		1	
1669	486276	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00		1	
1669	486276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00	1	
Total do dia:					1.098,00	1.098,00		
VOTUPORANGA,			05 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1655	484133	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	VALOR REF CHEQUE N°850024 COMPENSADO DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME	11.767,00	11.767,00	1	
1655	484134	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	VALOR REF CHEQUE N°850025 COMPENSAO DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME	10.032,00	10.032,00	1	
1668	485763		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MES		38,54	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485763	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MES	38,54		1
1668	485767	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	56,05		1
1668	485767		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		56,05	1
1668	485782		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		20.500,00	1
1668	485782	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	20.500,00		1
1668	485783	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			CDB/RDB	182,45		1
1668	485783		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		CDB/RDB		182,45	1
1668	485784	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	29.500,00		1
1668	485784		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		29.500,00	1
1668	485785		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB		544,57	1
1668	485785	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB	544,57		1
1668	485849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7469		656,57	1
1668	485849	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7469	656,57		1
1668	485956		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 4691		1.037,01	1
1668	485956	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 4691	1.037,01		1
1668	485967	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 127236	755,67		1
1668	485967		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,34	1
1668	485967		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		35,14	1
1668	485967		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SENIOR SISTEMAS S/A 127236		709,19	1
1668	485968	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11484	55.825,45		1
1668	485968		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11484		55.825,45	1
1668	485996		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		21,02	1
1668	485996		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		65,16	1
1668	485996	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 101333	1.401,39		1
1668	485996		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 101333		1.315,21	1
1668	486129	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2017	352,00		1
1668	486129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2017		352,00	1
1668	486130	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 05/01/2017	103,15		1
1668	486130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 05/01/2017		103,15	1
1668	486131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 05/01/2017		777,96	1
1668	486131	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 05/01/2017	777,96		1
1668	486132	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 05/01/2017	29.318,26		1
1668	486132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 05/01/2017		29.318,26	1
1668	486133	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2017	612,49		1
1668	486133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2017		612,49	1
1668	486134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 05/01/2017		2.365,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486134	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 05/01/2017	2.365,50		1
1668	486135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2017		607,73	1
1668	486135	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2017	607,73		1
Total do dia:						166.433,79	166.433,79	
VOTUPORANGA,			06 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485768	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	825,86		1
1668	485768		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		825,86	1
1668	485769		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		140,40	1
1668	485769	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	140,40		1
1668	485786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOPA		354.114,03	1
1668	485786	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOPA	354.114,03		1
1668	485787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3		320.000,00	1
1668	485787	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3	320.000,00		1
1668	485788		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		407.000,00	1
1668	485788	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	407.000,00		1
1668	485789		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		6.572,18	1
1668	485789	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	6.572,18		1
1668	485790		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		561,60	1
1668	485790	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	561,60		1
1668	485840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 63523		153,00	1
1668	485840	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 63523	153,00		1
1668	485850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 55536		1.280,01	1
1668	485850	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 55536	1.280,01		1
1668	486136	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/01/2017	102.697,18		1
1668	486136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/01/2017		102.697,18	1
1668	486137	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/01/2017	674.114,13		1
1668	486137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/01/2017		674.114,13	1
1668	486265	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24425 BB - FONTE 5 - FEDER	390.000,00		1
1668	486265		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24425 BB - FONTE 5 - FEDER		390.000,00	1
1668	486266		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1668	486266	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1668	486267		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER		2.205,00	1
1668	486267	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER	2.205,00		1
1668	486268		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24426 BB - FONTE 5 - FEDER		87.795,00	1
1668	486268	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24426 BB - FONTE 5 - FEDER	87.795,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486270	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24428 BB - FONTE 5 - FEDER	56.000,00		1
1668	486270		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24428 BB - FONTE 5 - FEDER		56.000,00	1
1668	486271	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24429 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1
1668	486271		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24429 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1
1668	486272	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24424 BB - FONTE 5 - FEDER	119.000,00		1
1668	486272		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24424 BB - FONTE 5 - FEDER		119.000,00	1
1668	486273		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24423 BB - FONTE 1 - MUNIC		50.500,00	1
1668	486273	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24423 BB - FONTE 1 - MUNIC	50.500,00		1
1668	486274	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24427 BB - FONTE 5 - FEDER	15.000,00		1
1668	486274		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24427 BB - FONTE 5 - FEDER		15.000,00	1
Total do dia:						2.837.958,39	2.837.958,39	
VOTUPORANGA,			09 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485791	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			APLICAÇÃO BB CDB DI	600.000,00		1
1668	485791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		APLICAÇÃO BB CDB DI		600.000,00	1
1668	485822	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 93619	434,35		1
1668	485822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 93619		434,35	1
1668	485851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5067		18.275,00	1
1668	485851	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5067	18.275,00		1
1668	485899	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 42437	101,10		1
1668	485899		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 42437		101,10	1
1668	485915	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 111053	74,04		1
1668	485915		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 111053		74,04	1
1668	486004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 8292	190,00		1
1668	486004		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 8292		190,00	1
1668	486023		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 80212		52,35	1
1668	486023	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 80212	52,35		1
1668	486097	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 1599	1.584,00		1
1668	486097		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LUANE VIGNAGA GROTTA		316,80	1
1668	486097		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 1599		1.267,20	1
1668	486118		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/01/2017		52,35	1
1668	486118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/01/2017	52,35		1
1668	486138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/01/2017	1.315,21		1
1668	486138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/01/2017		1.315,21	1
1668	486139	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 09/01/2017	709,19		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 09/01/2017		709,19	1
1668	486140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 09/01/2017	98,00		1
1668	486140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 09/01/2017		98,00	1
1668	486141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 09/01/2017		1.037,01	1
1668	486141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 09/01/2017	1.037,01		1
1668	486142	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 09/01/2017	1.250,00		1
1668	486142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 09/01/2017		1.250,00	1
1668	486269		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC		720.000,00	1
1668	486269	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC	720.000,00		1
1668	486275		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC		405.500,00	1
1668	486275	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC	405.500,00		1
1669	486277		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 12/2016-LEONACIA M.GENTINI		79,13	1
1669	486277	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 12/2016-LEONACIA M.GENTINI	79,13		1
1669	486278	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF. SANSAUDE MES 12/2016-ILDA S.SANCHES	100,53		1
1669	486278		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SANSAUDE MES 12/2016-ILDA S.SANCHES		100,53	1
Total do dia:						1.750.852,26	1.750.852,26	

VOTUPORANGA,			10 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CDB DI		1.128.500,00	1
1668	485792	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI	1.128.500,00		1
1668	485874	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30042	549,50		1
1668	485874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30042		549,50	1
1668	486143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/01/2017		64,84	1
1668	486143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/01/2017	64,84		1
Total do dia:						1.129.114,34	1.129.114,34	

VOTUPORANGA,			11 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485823	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2680	44,60		1
1668	485823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2680		44,60	1
1668	485852	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2622	49,00		1
1668	485852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2622		49,00	1
1668	485887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 364		1.135,00	1
1668	485887	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 364	1.135,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1668	485900	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 366	30,00		1	
1668	485900		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 366		30,00	1	
1668	485916	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27555	2.465,99		1	
1668	485916		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27555		2.465,99	1	
1668	485934	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 91	420,00		1	
1668	485934		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 91		420,00	1	
1668	485935		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 983		220,00	1	
1668	485935	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 983	220,00		1	
1668	485957	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1049539	64,71		1	
1668	485957		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1049539		64,71	1	
1668	485958		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 89		490,00	1	
1668	485958	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 89	490,00		1	
1668	485969		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 90		235,00	1	
1668	485969	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 90	235,00		1	
1668	485981		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1046538		64,71	1	
1668	485981	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1046538	64,71		1	
1668	486005	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1049537	64,71		1	
1668	486005		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1049537		64,71	1	
1668	486006	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 984	220,00		1	
1668	486006		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 984		220,00	1	
1668	486098	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS 1603	3.168,00		1	
1668	486098		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS 1603		2.487,12	1	
1668	486098		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS		47,28	1	
1668	486098		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS		633,60	1	
1668	486099		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RAFAEL AMARO SILVA		47,28	1	
1668	486099	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL AMARO SILVA 1601	3.168,00		1	
1668	486099		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL AMARO SILVA 1601		2.487,12	1	
1668	486099		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RAFAEL AMARO SILVA		633,60	1	
1668	486100	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS SEREZINI OLIVEIRA 1602	1.056,00		1	
1668	486100		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS SEREZINI OLIVEIRA 1602		844,80	1	
1668	486100		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LAIS SEREZINI OLIVEIRA		211,20	1	
Total do dia:					12.895,72	12.895,72		

VOTUPORANGA,			12 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1668	485770		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		44,31	1	
1668	485770	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	44,31		1	
1668	485793		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1	
1668	485793	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1	
1668	485794		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		118,02	1	
1668	485794	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	118,02		1	
1668	485917	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 2895	715,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485917		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2895		715,00	1
1668	486116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850202 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 12/01/2017		3.875,41	1
1668	486116	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850202 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 12/01/2017	3.875,41		1
1668	486117	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850203 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 12/01/2017	8.804,93		1
1668	486117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850203 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 12/01/2017		8.804,93	1
1668	486144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/01/2017		2.115,15	1
1668	486144	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/01/2017	2.115,15		1
1668	486145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 12/01/2017		1.267,20	1
1668	486145	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 12/01/2017	1.267,20		1
1668	486146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 12/01/2017	6.900,00		1
1668	486146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 12/01/2017		6.900,00	1
Total do dia:						34.340,02	34.340,02	
VOTUPORANGA,			13 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485771	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	35,10		1
1668	485771		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		35,10	1
1668	485795		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		7.500,00	1
1668	485795	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	7.500,00		1
1668	485796	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB	87,75		1
1668	485796		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB		87,75	1
1668	485824		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 529732		348,00	1
1668	485824	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 529732	348,00		1
1668	485861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 390286		4.680,00	1
1668	485861	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 390286	4.680,00		1
1668	485959	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001			SECRETARIA DA FAZENDA 01/2017	93,99		1
1668	485959		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 01/2017		93,99	1
1668	485960	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001			SECRETARIA DA FAZENDA 02/2017	1.374,03		1
1668	485960		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 02/2017		1.374,03	1
1668	485970	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202	6.000,00		1
1668	485970		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202		6.000,00	1
1668	485971		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6297		6,27	1
1668	485971	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6297	6,27		1
1668	485982	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2550	1.750,00		1
1668	485982		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2550		1.750,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1668	485983		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 61102111726-1		185,50	1	
1668	485983	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 61102111726-1	185,50		1	
1668	485997	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 72102111726-3	68,10		1	
1668	485997		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 72102111726-3		68,10	1	
1668	486147	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 13/01/2017	1.844,55		1	
1668	486147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 13/01/2017		1.844,55	1	
1668	486148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS SEREZINI OLIVEIRA 13/01/2017		844,80	1	
1668	486148	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS SEREZINI OLIVEIRA 13/01/2017	844,80		1	
1668	486149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 13/01/2017		41,84	1	
1668	486149	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 13/01/2017	41,84		1	
1668	486150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAFAEL AMARO SILVA 13/01/2017		2.487,12	1	
1668	486150	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAFAEL AMARO SILVA 13/01/2017	2.487,12		1	
1668	486151	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS 13/01/2017	2.487,12		1	
1668	486151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS 13/01/2017		2.487,12	1	
Total do dia:					29.834,17	29.834,17		

VOTUPORANGA,			16 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1668	485756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA DOC/TED		155,00	1	
1668	485756	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	155,00		1	
1668	485772		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		7,68	1	
1668	485772	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	7,68		1	
1668	485797		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.500,00	1	
1668	485797	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.500,00		1	
1668	485798	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	18,21		1	
1668	485798		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		18,21	1	
1668	485862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 147711		1.440,00	1	
1668	485862	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 147711	1.440,00		1	
1668	486022		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0034		32,20	1	
1668	486022	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0034	32,20		1	
1668	486119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/01/2017	32,20		1	
1668	486119		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/01/2017		32,20	1	
1668	486152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 16/01/2017		74,04	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1668	486152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 16/01/2017	74,04		1	
1668	486153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 16/01/2017	153,00		1	
1668	486153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 16/01/2017		153,00	1	
1668	486154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/01/2017		1.280,01	1	
1668	486154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/01/2017	1.280,01		1	
1668	486155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 16/01/2017	190,00		1	
1668	486155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 16/01/2017		190,00	1	
Total do dia:					4.882,34	4.882,34		
VOTUPORANGA,			17 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1660	484662		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 170117 SÉRIE 1		672,00	1	
1660	484662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 170117 SÉRIE 1	672,00		1	
1668	485748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		17,20	1	
1668	485748	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	17,20		1	
1668	485759	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	38,95		1	
1668	485759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		38,95	1	
1668	485760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		195,00	1	
1668	485760	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	195,00		1	
1668	485761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		32,15	1	
1668	485761	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	32,15		1	
1668	485773	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	72,54		1	
1668	485773		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		72,54	1	
1668	485799	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	13.000,00		1	
1668	485799		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		13.000,00	1	
1668	485800		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		163,80	1	
1668	485800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	163,80		1	
1668	485801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BB TRANSF CTA 12 P/ CTA 1		266,10	1	
1668	485801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003		BB TRANSF CTA 12 P/ CTA 1	266,10		1	
1668	485825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 699985		421,70	1	
1668	485825	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 699985	421,70		1	
1668	485826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 73431		198,46	1	
1668	485826	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 73431	198,46		1	
1668	485841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 12917		22,70	1	
1668	485841	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 12917	22,70		1	
1668	485842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 847720		14.404,00	1	
1668	485842	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 847720	14.404,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 10873		87,80	1
1668	485843	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 10873	87,80		1
1668	485844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 862		230,00	1
1668	485844	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 862	230,00		1
1668	485853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32798		45,60	1
1668	485853	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32798	45,60		1
1668	485854	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 105728	643,00		1
1668	485854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 105728		643,00	1
1668	485863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 777156		1.166,80	1
1668	485863	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 777156	1.166,80		1
1668	485864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32797		17,60	1
1668	485864	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32797	17,60		1
1668	485875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 847701		4.410,00	1
1668	485875	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 847701	4.410,00		1
1668	485888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 365		270,00	1
1668	485888	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 365	270,00		1
1668	485889	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 9880	49,60		1
1668	485889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 9880		49,60	1
1668	485890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 411784		895,91	1
1668	485890	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 411784	895,91		1
1668	485891		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 56232		790,56	1
1668	485891	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 56232	790,56		1
1668	485901		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 385858		1.342,89	1
1668	485901	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 385858	1.288,24		1
1668	485901	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 385858	54,65		1
1668	485918		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 56888		540,00	1
1668	485918	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 56888	540,00		1
1668	485919		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1404020		5.690,80	1
1668	485919	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1404020	5.690,80		1
1668	485920	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 111645	349,35		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485920		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 111645		349,35	1
1668	485921	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 80017	806,00		1
1668	485921		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 80017		806,00	1
1668	485943	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 933501	965,86		1
1668	485943		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 933501		965,86	1
1668	485949	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 933509	654,14		1
1668	485949		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 933509		654,14	1
1668	485950	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 857859	1.409,62		1
1668	485950		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 857859		1.409,62	1
1668	485961		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 93		350,00	1
1668	485961	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 93	350,00		1
1668	485962		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 92		440,00	1
1668	485962	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 92	440,00		1
1668	485972		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2501862		2.721,00	1
1668	485972	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2501862	2.721,00		1
1668	485984	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 829096	2.684,93		1
1668	485984		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 829096		2.684,93	1
1668	485985	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVA E GAMES LTDA ME 2422	120,00		1
1668	485985		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVA E GAMES LTDA ME 2422		120,00	1
1668	486007	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 252	660,00		1
1668	486007		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 252		660,00	1
1668	486056		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO CARDOSO ROMANO 1605		2.487,12	1
1668	486056		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RODOLFO CARDOSO ROMANO		47,28	1
1668	486056	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO CARDOSO ROMANO 1605	3.168,00		1
1668	486056		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RODOLFO CARDOSO ROMANO		633,60	1
1668	486120	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/01/2017	6,27		1
1668	486120		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/01/2017		6,27	1
1668	486156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 17/01/2017	1.750,00		1
1668	486156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 17/01/2017		1.750,00	1
1668	486157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 17/01/2017	185,50		1
1668	486157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 17/01/2017		185,50	1
1668	486158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 17/01/2017		2.465,99	1
1668	486158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 17/01/2017	2.465,99		1
1668	486159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/01/2017		64,71	1
1668	486159	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/01/2017	64,71		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/01/2017	64,71		1
1668	486160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/01/2017		64,71	1
1668	486161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/01/2017	64,71		1
1668	486161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/01/2017		64,71	1
1668	486162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 17/01/2017		44,60	1
1668	486162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 17/01/2017	44,60		1
1668	486163	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 17/01/2017	49,00		1
1668	486163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 17/01/2017		49,00	1
1668	486164	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 17/01/2017	420,00		1
1668	486164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 17/01/2017		420,00	1
1668	486165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 17/01/2017	235,00		1
1668	486165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 17/01/2017		235,00	1
1668	486166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 17/01/2017	490,00		1
1668	486166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 17/01/2017		490,00	1
1668	486167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 17/01/2017	101,10		1
1668	486167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 17/01/2017		101,10	1
1668	486168	2.1.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 17/01/2017	6.000,00		1
1668	486168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 17/01/2017		6.000,00	1
1668	486169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 17/01/2017	68,10		1
1668	486169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 17/01/2017		68,10	1
1668	486170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 17/01/2017	715,00		1
1668	486170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 17/01/2017		715,00	1
Total do dia:						72.738,75	72.738,75	

VOTUPORANGA,			18 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,60	1
1668	485751	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,60		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485774		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		114,38	1
1668	485774	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	114,38		1
1668	485802		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		19.000,00	1
1668	485802	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	19.000,00		1
1668	485803	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB	247,76		1
1668	485803		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB		247,76	1
1668	485827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 390970		13.185,47	1
1668	485827	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 390970	13.185,47		1
1668	485828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 141197		8.483,05	1
1668	485828	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 141197	8.483,05		1
1668	485829	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 142334	2.480,00		1
1668	485829		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 142334		2.480,00	1
1668	485865	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 190610	803,24		1
1668	485865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 190610		803,24	1
1668	485866	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8477	115,77		1
1668	485866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8477		115,77	1
1668	485867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 114881		2.292,57	1
1668	485867	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 114881	2.292,57		1
1668	485902	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 40240	1.125,69		1
1668	485902		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 40240		1.125,69	1
1668	485922		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30223		1.538,00	1
1668	485922	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30223	1.538,00		1
1668	486024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00035		23,75	1
1668	486024	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00035	23,75		1
1668	486121		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/01/2017		23,75	1
1668	486121	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/01/2017	23,75		1
1668	486171	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOLFO CARDOSO ROMANO 18/01/2017	2.487,12		1
1668	486171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOLFO CARDOSO ROMANO 18/01/2017		2.487,12	1
1668	486172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 18/01/2017	2.721,00		1
1668	486172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 18/01/2017		2.721,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 18/01/2017	348,00		1
1668	486173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 18/01/2017		348,00	1
1668	486174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/01/2017		434,35	1
1668	486174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/01/2017	434,35		1
1668	486175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/01/2017	654,14		1
1668	486175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/01/2017		654,14	1
1668	486176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/01/2017		4.399,20	1
1668	486176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/01/2017	4.680,00		1
1668	486176		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/01/2017		280,80	1
1668	486177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/01/2017	2.684,93		1
1668	486177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/01/2017		2.684,93	1
1668	486178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/01/2017	1.409,62		1
1668	486178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/01/2017		1.409,62	1
1668	486179	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 18/01/2017	93,99		1
1668	486179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 18/01/2017		93,99	1
1668	486180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 18/01/2017		1.374,03	1
1668	486180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 18/01/2017	1.374,03		1
1668	486181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 18/01/2017	1.440,00		1
1668	486181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 18/01/2017		1.440,00	1
1668	486182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/01/2017	965,86		1
1668	486182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/01/2017		965,86	1
Total do dia:						68.735,07	68.735,07	
VOTUPORANGA,			19 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		34,40	1
1668	485754	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	34,40		1
1668	485775	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	239,02		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485775		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		239,02	1
1668	485804	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	37.000,00		1
1668	485804		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		37.000,00	1
1668	485805		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		498,76	1
1668	485805	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	498,76		1
1668	485830	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 9277	756,00		1
1668	485830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 9277		756,00	1
1668	485845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 84198		377,70	1
1668	485845	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 84198	377,70		1
1668	485855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 778375		2.670,44	1
1668	485855	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 778375	2.670,44		1
1668	485868	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 539672	109,94		1
1668	485868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 539672		109,94	1
1668	485876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 144600		1.006,00	1
1668	485876	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 144600	1.006,00		1
1668	485892	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3164	1.256,50		1
1668	485892		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3164		1.256,50	1
1668	485903	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 95420	143,20		1
1668	485903		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 95420		841,10	1
1668	485903	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 95420	697,90		1
1668	485904		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1489315		131,96	1
1668	485904	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1489315	131,96		1
1668	485905		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5095		4.885,00	1
1668	485905	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5095	4.885,00		1
1668	485923	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7623	1.221,30		1
1668	485923		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7623		1.221,30	1
1668	485986	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1137	4.709,94		1
1668	485986		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1137		4.709,94	1
1668	486183	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/01/2017	349,35		1
1668	486183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/01/2017		349,35	1
1668	486184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/01/2017	656,57		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/01/2017		656,57	1
1668	486185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 19/01/2017	198,46		1
1668	486185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 19/01/2017		198,46	1
1668	486186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/01/2017	440,00		1
1668	486186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/01/2017		440,00	1
1668	486187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/01/2017	350,00		1
1668	486187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/01/2017		350,00	1
1668	486188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/01/2017	660,00		1
1668	486188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/01/2017		660,00	1
1668	486189	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 19/01/2017	45,60		1
1668	486189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 19/01/2017		45,60	1
1668	486190	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 19/01/2017	49,60		1
1668	486190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 19/01/2017		49,60	1
1668	486191	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 19/01/2017	6.377,17		1
1668	486191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 19/01/2017		6.377,17	1
1668	486192	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017	1.135,00		1
1668	486192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017		1.135,00	1
1668	486193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017	220,00		1
1668	486193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017		220,00	1
1668	486194	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017	220,00		1
1668	486194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017		220,00	1
1668	486195	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017	270,00		1
1668	486195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017		270,00	1
1668	486196	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017	30,00		1
1668	486196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/01/2017		30,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486197	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 19/01/2017	87,80		1
1668	486197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 19/01/2017		87,80	1
1668	486198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/01/2017	14.404,00		1
1668	486198	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/01/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/01/2017	0,49		1
1668	486198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/01/2017		14.404,49	1
1668	486199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/01/2017	4.410,00		1
1668	486199	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/01/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/01/2017	0,50		1
1668	486199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/01/2017		4.410,50	1
1668	486200	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVA E GAMES LTDA ME 19/01/2017	120,00		1
1668	486200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVA E GAMES LTDA ME 19/01/2017		120,00	1
1668	486201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 19/01/2017		540,00	1
1668	486201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 19/01/2017	540,00		1
1668	486202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/01/2017		656,57	1
1668	486202	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/01/2017	656,57		1
1668	486203	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/01/2017	78,54		1
1668	486203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/01/2017		78,54	1
1668	486204	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 19/01/2017	5.690,80		1
1668	486204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 19/01/2017		5.690,80	1
Total do dia:						92.728,51	92.728,51	

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485776	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	427,81		1
1668	485776		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		427,81	1
1668	485777	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	311,40		1
1668	485777		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		311,40	1
1668	485806	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	164.500,00		1
1668	485806		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		164.500,00	1
1668	485807	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	427,81		1
1668	485807		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		427,81	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485808		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		627,30	1
1668	485808	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	627,30		1
1668	485831		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 403		300,00	1
1668	485831	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 403	300,00		1
1668	485846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 6389		1.469,60	1
1668	485846	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 6389	1.469,60		1
1668	485869	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 814708	9.382,18		1
1668	485869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 814708		9.382,18	1
1668	485877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 832182		450,06	1
1668	485877	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 832182	450,06		1
1668	485893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 12183		800,00	1
1668	485893	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 12183	800,00		1
1668	485906	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOM S A 11264791	839,60		1
1668	485906		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOM S A 11264791		839,60	1
1668	486205	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/01/2017	93.911,08		1
1668	486205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/01/2017		93.911,08	1
1668	486206	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/01/2017	15,60		1
1668	486206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/01/2017		15,60	1
1668	486207	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/01/2017	1,10		1
1668	486207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/01/2017		1,10	1
1668	486208	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/01/2017	1,10		1
1668	486208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/01/2017		1,10	1
1668	486209	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	211,20		1
1668	486209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		211,20	1
1668	486210	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	1.037,96		1
1668	486210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		1.037,96	1
1668	486211	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017	587,60		1
1668	486211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017		587,60	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486212	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	442,71		1
1668	486212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		442,71	1
1668	486213	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017	751,29		1
1668	486213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017		751,29	1
1668	486214	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017	290,40		1
1668	486214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017		290,40	1
1668	486215	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	1.037,96		1
1668	486215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		1.037,96	1
1668	486216	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017	732,80		1
1668	486216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017		732,80	1
1668	486217	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	388,01		1
1668	486217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		388,01	1
1668	486218	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017	1.984,42		1
1668	486218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017		1.984,42	1
1668	486219	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	211,20		1
1668	486219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		211,20	1
1668	486220	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017	126,72		1
1668	486220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017		126,72	1
1668	486221	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	371,88		1
1668	486221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		371,88	1
1668	486222	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017	230,60		1
1668	486222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017		230,60	1
1668	486223	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	211,20		1
1668	486223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		211,20	1
1668	486224	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017	1.161,60		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017		1.161,60	1
1668	486225	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	211,20		1
1668	486225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		211,20	1
1668	486226	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017	821,09		1
1668	486226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2017		821,09	1
1668	486227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017		64,00	1
1668	486227	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2017	64,00		1
1668	486228	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/01/2017	59.444,36		1
1668	486228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/01/2017		59.444,36	1
1668	486229	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/01/2017	991,30		1
1668	486229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/01/2017		991,30	1
1669	486279	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 12/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1669	486279		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 12/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
Total do dia:						345.101,71	345.101,71	
VOTUPORANGA,			23 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485832	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 5691	1.120,00		1
1668	485832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 5691		1.120,00	1
1668	485833	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 63	229,40		1
1668	485833		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 63		229,40	1
1668	485856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 111358		30,93	1
1668	485856	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 111358	30,93		1
1668	485870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2049		598,88	1
1668	485870	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2049	598,88		1
1668	485907		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 241379		502,12	1
1668	485907	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 241379	502,12		1
1668	485908	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2703	41,00		1
1668	485908		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2703		41,00	1
1668	485909		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2485		25,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485909	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2485	25,00		1
1668	485924		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 142725		1.325,50	1
1668	485924	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 142725	1.325,50		1
1668	485936	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2456	79,63		1
1668	485936		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2456		79,63	1
1668	485944		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 3581701334		16,49	1
1668	485944	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 3581701334	16,49		1
1668	485951	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2458	79,63		1
1668	485951		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2458		79,63	1
1668	485952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		974,73	1
1668	485952	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	974,73		1
1668	485973	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2380	1.401,98		1
1668	485973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2380		1.401,98	1
1668	485987		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2457		102,38	1
1668	485987	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2457	102,38		1
1668	485988	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2374	1.021,35		1
1668	485988		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2374		1.021,35	1
1668	485989	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	74,25		1
1668	485989		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		74,25	1
1668	485998	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 3510	1.432,36		1
1668	485998		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 3510		1.432,36	1
1668	486013	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00013	10,95		1
1668	486013		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00013		10,95	1
1668	486122	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 23/01/2017	10,95		1
1668	486122		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 23/01/2017		10,95	1
Total do dia:						9.077,53	9.077,53	

VOTUPORANGA,			24 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485778	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	17,92		1
1668	485778		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		17,92	1
1668	485809		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1668	485809	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1668	485810		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		17,92	1
1668	485810	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	17,92		1
1668	485857	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8494	114,90		1
1668	485857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8494		114,90	1
1668	485878	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 14827	4.230,00		1
1668	485878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 14827		4.230,00	1
1668	485925		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 12245		290,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485925	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 12245	290,00		1
1668	485999		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1192476		2.411,69	1
1668	485999	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1192476	2.411,69		1
1668	486123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 24/01/2017	22,70		1
1668	486123		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 24/01/2017		22,70	1
1668	486124	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 24/01/2017	402,75		1
1668	486124		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 24/01/2017		402,75	1
1668	486230	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017	79,63		1
1668	486230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017		79,63	1
1668	486231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017		974,73	1
1668	486231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017	974,73		1
1668	486232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017	1.432,36		1
1668	486232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017		1.432,36	1
1668	486233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017		102,38	1
1668	486233	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017	102,38		1
1668	486234	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017	74,25		1
1668	486234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017		74,25	1
1668	486235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017		1.021,35	1
1668	486235	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017	1.021,35		1
1668	486236	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017	79,63		1
1668	486236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017		79,63	1
1668	486237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017	1.401,98		1
1668	486237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017		1.401,98	1
1668	486238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017		16,49	1
1668	486238	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2017	16,49		1
Total do dia:						16.690,68	16.690,68	

VOTUPORANGA,

25 de Janeiro de 2017

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1668	485753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		25,80	1
1668	485753	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	25,80		1
1668	485758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2017		9,90	1
1668	485758	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2017	9,90		1
1668	485762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,05	1
1668	485762	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,05		1
1668	485779	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	400,98		1
1668	485779		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		400,98	1
1668	485811	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	5.037,71		1
1668	485811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		5.037,71	1
1668	485812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRANSF CTA 12 P/ CTA 1		0,05	1
1668	485812	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003		TRANSF CTA 12 P/ CTA 1	0,05		1
1668	485813		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		81.500,00	1
1668	485813	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	81.500,00		1
1668	485814		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		400,98	1
1668	485814	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	400,98		1
1668	485871	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 533146	232,00		1
1668	485871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 533146		232,00	1
1668	485894		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7475		656,57	1
1668	485894	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7475	656,57		1
1668	485895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 294687		1.313,16	1
1668	485895	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 294687	1.313,16		1
1668	485926	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7476	157,10		1
1668	485926		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7476		157,10	1
1668	485927	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 391881	246,75		1
1668	485927		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 391881		246,75	1
1668	485953		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 38643		3,25	1
1668	485953	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 38643	3,25		1
1668	485963	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 341	100,00		1
1668	485963		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 341		100,00	1
1668	485974	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 668	409,20		1
1668	485974		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 668		409,20	1
1668	486239	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2017	5.037,71		1
1668	486239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2017		5.037,71	1
1668	486240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/01/2017		55.825,45	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486240	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/01/2017	55.825,45		1
1668	486241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/01/2017		2.488,68	1
1668	486241	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/01/2017	2.488,68		1
1668	486242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2017		723,11	1
1668	486242	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2017	723,11		1
1668	486243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 25/01/2017	4.709,94		1
1668	486243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 25/01/2017		4.709,94	1
Total do dia:						159.278,39	159.278,39	
VOTUPORANGA,			26 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485752	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,80		1
1668	485752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,80	1
1668	485780	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	24,12		1
1668	485780		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		24,12	1
1668	485815		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1
1668	485815	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1
1668	485816		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		24,12	1
1668	485816	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	24,12		1
1668	485879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 248227		4.322,50	1
1668	485879	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 248227	4.322,50		1
1668	485896		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 147523		1.115,50	1
1668	485896	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 147523	1.115,50		1
1668	485910		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3415		2.790,00	1
1668	485910	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3415	2.790,00		1
1668	485928	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL LA COMERCIO E IND DE TECIDOS LTDA 503	229,90		1
1668	485928		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL LA COMERCIO E IND DE TECIDOS LTDA 503		229,90	1
1668	485937		2.1.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 012017		2.201,85	1
1668	485937		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1668	485937	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 012017	2.226,00		1
1668	485938	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2168729	1.137,08		1
1668	485938		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2168729		1.137,08	1
1668	485939	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 32233	3.600,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485939		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 32233		3.600,00	1	
1668	485940	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 431	23.000,00		1	
1668	485940		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 431		19.478,70	1	
1668	485940		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		991,30	1	
1668	485940		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.530,00	1	
1668	485945		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1635471		1.976,95	1	
1668	485945	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1635471	1.976,95		1	
1668	485954	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0120171	2.226,00		1	
1668	485954		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0120171		2.201,85	1	
1668	485954		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1668	485975	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1623	3.272,00		1	
1668	485975		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		152,14	1	
1668	485975		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1623		3.070,78	1	
1668	485975		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,08	1	
1668	485976		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2110983		378,60	1	
1668	485976	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2110983	378,60		1	
1668	485977	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1604354	198,05		1	
1668	485977		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1604354		198,05	1	
1668	485978	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 330	3.749,49		1	
1668	485978		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 330		3.749,49	1	
1668	485990		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1007		900,00	1	
1668	485990	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1007	900,00		1	
1668	485991	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2310	57,00		1	
1668	485991		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2310		55,86	1	
1668	485991		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1	
1668	486000		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 329		1.756,92	1	
1668	486000	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 329	1.756,92		1	
1668	486008		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001170180		749,28	1	
1668	486008	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001170180	749,28		1	
1668	486009		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1	
1668	486009		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2311		55,86	1	
1668	486009	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2311	57,00		1	
1668	486125		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 26/01/2017		3,25	1	
1668	486125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 26/01/2017	3,25		1	
1668	486244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/01/2017		4.020,35	1	
1668	486244	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/01/2017	4.020,35		1	
1668	486245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/01/2017		770,94	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486245	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/01/2017	770,94		1
Total do dia:						63.093,85	63.093,85	
VOTUPORANGA,			27 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485834		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 41764		622,00	1
1668	485834	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 41764	622,00		1
1668	485847	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 410	190,00		1
1668	485847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 410		190,00	1
1668	485858	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7496	39,27		1
1668	485858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7496		39,27	1
1668	485859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8515		166,00	1
1668	485859	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8515	166,00		1
1668	485872	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32969	26,00		1
1668	485872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32969		26,00	1
1668	485880	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8348	656,57		1
1668	485880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8348		656,57	1
1668	485881	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8349	78,54		1
1668	485881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8349		78,54	1
1668	485882	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7495	731,05		1
1668	485882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7495		731,05	1
1668	485883		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 42125		2.692,57	1
1668	485883	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 42125	2.692,57		1
1668	485884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6286		762,70	1
1668	485884	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6286	762,70		1
1668	485911		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 199		1.012,00	1
1668	485911	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 199	1.012,00		1
1668	485929		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8360		656,57	1
1668	485929	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8360	656,57		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485946		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 13		250,00	1
1668	485946	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 13	250,00		1
Total do dia:						7.883,27	7.883,27	
VOTUPORANGA,			30 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1660	484660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 27012017 SÉRIE 0	187,80		1
1660	484660		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 27012017 SÉRIE 0		187,80	1
1660	484661		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 27012017 SÉRIE 0		340,08	1
1660	484661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 27012017 SÉRIE 0	340,08		1
1668	485750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		26,40	1
1668	485750	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	26,40		1
1668	485781	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	300,48		1
1668	485781		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		300,48	1
1668	485817	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	46.734,96		1
1668	485817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		46.734,96	1
1668	485818		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		48.000,00	1
1668	485818	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	48.000,00		1
1668	485819		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		300,48	1
1668	485819	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	300,48		1
1668	485835		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 14704		22,00	1
1668	485835	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 14704	22,00		1
1668	485912		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 404		270,00	1
1668	485912	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 404	270,00		1
1668	485930		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 406		115,00	1
1668	485930	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 406	115,00		1
1668	485931	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 407	1.132,00		1
1668	485931		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 407		1.132,00	1
1668	485932	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 405	130,00		1
1668	485932		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 405		130,00	1
1668	485941	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001847799	449,65		1
1668	485941		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001847799		449,65	1
1668	485942	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001299473	2.289,87		1
1668	485942		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001299473		2.289,87	1
1668	485947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 491		764,40	1
1668	485947		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		15,60	1
1668	485947	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 491	780,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485948		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001446845			7.370,82	1
1668	485948	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001446845	7.370,82			1
1668	485955	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2367	10,00			1
1668	485955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2367			10,00	1
1668	485979	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1015	350,00			1
1668	485979		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1015			350,00	1
1668	485992	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 043030	254,83			1
1668	485992		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 043030			254,83	1
1668	486001	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GEOVANA AQUINO DE OLIVEIRA 40108166864 2	530,00			1
1668	486001		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GEOVANA AQUINO DE OLIVEIRA 40108166864 2			530,00	1
1668	486002		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1017			60,00	1
1668	486002	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1017	60,00			1
1668	486003		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001688110			1.931,63	1
1668	486003	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001688110	1.931,63			1
1668	486010		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1016			280,00	1
1668	486010	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1016	280,00			1
1668	486019	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00022	21,90			1
1668	486019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00022			21,90	1
1668	486126		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 30/01/2017			21,90	1
1668	486126	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 30/01/2017	21,90			1
1668	486127		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 30/01/2017			397,50	1
1668	486127	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 30/01/2017	397,50			1
1668	486246	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 30/01/2017	229,40			1
1668	486246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 30/01/2017			229,40	1
1668	486247	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/01/2017	46.734,96			1
1668	486247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/01/2017			46.734,96	1
1668	486248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/01/2017			535,36	1
1668	486248	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/01/2017	535,36			1
1668	486249	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 30/01/2017	409,20			1
1668	486249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 30/01/2017			409,20	1

Total do dia: 160.216,22 160.216,22

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1655	484678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	145,75		145,75	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1655	484679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,04	0,04	1	
1655	484680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,01	0,01	1	
1655	485731	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	1.308,35	1.308,35	1	
1655	485732	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS PAGAS	173,91	173,91	1	
1655	485733	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS S/ FERIAS PAGAS	3,30	3,30	1	
1655	485734	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PIS S/ 13º SAL. PAGO	0,02	0,02	1	
1655	485736	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	148.237,93	148.237,93	1	
1655	485737	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FOLHA DE PAGTO	1,56	1,56	1	
1655	485738	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITO JUDICIAL A LONGO PRAZO 2º PARC. 13º SALARIO	3.875,41	3.875,41	1	
1655	485739	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF EST. PIS FOLHA DE PAGTO	222,66	222,66	1	
1655	485740	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITO JUDICIAL A LONGO PRAZO	8.804,93	8.804,93	1	
1655	485741	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	VALOR REF COMPL. PIS FOLHA DE PAGTO	39,52	39,52	1	
1655	485742	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	743,02	743,02	1	
1655	485743	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF PLANO SAUDE COL. AFASTADAS DESC EM FOLHA DE PAGTO FABIANA J SILVA E LUCIMAR R ROSA	1.189,90	1.189,90	1	
1655	485744	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL	249.392,55	249.392,55	1	
1655	485745	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL	249.392,55	249.392,55	1	
1655	485746	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL AUTONOMOS	20.035,24	20.035,24	1	
1655	485747	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	20.035,24	20.035,24	1	
1655	486280	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	1.199,88	1.199,88	1	
1655	486281	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	16.437,67	16.437,67	1	
1655	486282	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	269.427,79	269.427,79	1	
1655	486283	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	290,80	290,80	1	
1655	486284	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	172.865,21	172.865,21	1	
1655	486285	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	594,74	594,74	1	
1655	486286	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.065.967,27	1.065.967,27	1	
1655	486287	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	269.427,79	269.427,79	1	
1655	486288	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	765.836,35	765.836,35	1	
1655	486289	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	52.411,96	52.411,96	1	
1655	486290	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	17.906,53	17.906,53	1	
1655	486291	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765,54	765,54	1	
1655	486292	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	VALOR REF TRANS. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.196,38	2.196,38	1	
1661	484663		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		15.399,85	1	
1661	484663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	15.399,85		1	
1661	484664		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		35.923,67	1	
1661	484664	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	35.923,67		1	
1661	484665		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		82.031,27	1	
1661	484665	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	82.031,27		1	
1661	484666		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		123,95	1	
1661	484666		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		253,21	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1661	484666	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	377,16		1
1661	484667	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	736,70		1
1661	484667		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		736,70	1
1661	484668	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	8.486,40		1
1661	484668		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		8.486,40	1
1661	484669	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	15.287,60		1
1661	484669		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		15.287,60	1
1661	484670		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		8.536,87	1
1661	484670	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	8.536,87		1
1661	484671		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		57,07	1
1661	484671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	57,07		1
1661	484672		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		643,30	1
1661	484672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	643,30		1
1661	484673	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	643,30		1
1661	484673		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		643,30	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,09	0,09	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.977,45	5.977,45	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.151,65	2.151,65	1
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	499,71	499,71	1
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	592,57	592,57	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	88,87	88,87	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,50	20,50	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF	82,81	82,81	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	499,30	499,30	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,93	39,93	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	499,30	499,30	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	15,20	15,20	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	166,43	166,43	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,07	5,07	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,25	53,25	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,63	1,63	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,00	5,00	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,66	6,66	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,21	0,21	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.037,98	3.037,98	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	0,33	0,33	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.034,25	4.034,25	1
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	267,93	267,93	1
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	249,96	249,96	1
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	32,88	32,88	1
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	317,85	317,85	1
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	40,34	40,34	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	726,87	726,87	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	7,50	7,50	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.294,87	3.294,87	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	195,61	195,61	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	457,59	457,59	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,60	36,60	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	533,61	533,61	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	269,44	269,44	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	177,86	177,86	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	89,82	89,82	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,90	56,90	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	28,72	28,72	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,58	4,58	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,11	7,11	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,59	3,59	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.825,14	15.825,14	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.265,98	1.265,98	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	158,25	158,25	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	368,09	368,09	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	9,95	9,95	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.499,32	1.499,32	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	376,13	376,13	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	865,30	865,30	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	918,82	918,82	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.318,77	1.318,77	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	105,47	105,47	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.326,47	1.326,47	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7,77	7,77	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	442,15	442,15	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,55	2,55	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	141,46	141,46	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,79	0,79	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,19	13,19	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,68	17,68	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	9,08	9,08	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	626,59	626,59	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,02	3,02	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,45	200,45	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,01	1,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,80	18,80	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	25,06	25,06	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,12	0,12	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.017,00	1.017,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	203,40	203,40	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	97,63	97,63	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	12,20	12,20	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	97,63	97,63	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	101,70	101,70	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	8,13	8,13	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	101,70	101,70	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	33,90	33,90	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,84	10,84	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,02	1,02	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,36	1,36	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.616,72	5.616,72	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	356,00	356,00	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	470,70	470,70	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,73	59,73	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.279,15	2.279,15	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	18,56	18,56	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	54,70	54,70	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.775,54	4.775,54	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	266,92	266,92	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	125,74	125,74	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	137,32	137,32	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	171,00	171,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	12,79	12,79	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	20,00	20,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.870,38	1.870,38	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	156,36	156,36	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.025,36	2.025,36	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	11,00	11,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	658,45	658,45	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,66	3,66	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	210,64	210,64	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,14	1,14	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	19,58	19,58	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,33	26,33	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,14	0,14	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.112,62	13.112,62	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	604,57	604,57	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	11.774,45	11.774,45	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.104,14	1.104,14	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	141,94	141,94	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	358,76	358,76	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	958,47	958,47	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	117,74	117,74	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.152,90	2.152,90	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	185,60	185,60	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	615,01	615,01	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	9.302,27	9.302,27	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	208,47	208,47	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.317,41	1.317,41	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	917,26	917,26	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	19,09	19,09	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.877,92	1.877,92	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,19	150,19	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.879,78	1.879,78	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	60,62	60,62	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,38	2,38	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.284,33	11.284,33	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	797,60	797,60	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.330,38	6.330,38	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.555,41	1.555,41	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	117,31	117,31	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	10,32	10,32	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.648,32	1.648,32	1	
1667	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.399,87	1.399,87	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	122,45	122,45	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	591,94	591,94	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	18,76	18,76	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	502,20	502,20	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	117,31	117,31	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	78,86	78,86	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	2,35	2,35	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.676,76	1.676,76	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	18,76	18,76	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	88,50	88,50	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.020,35	4.020,35	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.213,35	5.213,35	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	61,68	61,68	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	390,31	390,31	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.259,94	1.259,94	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.403,45	1.403,45	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	117,31	117,31	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	112,25	112,25	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,38	9,38	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.419,01	1.419,01	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	114,59	114,59	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	473,00	473,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	38,20	38,20	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	151,32	151,32	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,25	12,25	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,05	14,05	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,17	1,17	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,92	18,92	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,53	1,53	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.727,53	17.727,53	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.188,81	1.188,81	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.266,88	5.266,88	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.017,00	1.017,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.620,78	1.620,78	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	192,16	192,16	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	68,66	68,66	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	371,30	371,30	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	46,87	46,87	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	601,65	601,65	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	86,10	86,10	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.138,92	3.138,92	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3.716,73	3.716,73	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.893,88	6.893,88	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.230,11	5.230,11	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	994,69	994,69	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	472,02	472,02	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.546,95	4.546,95	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	363,71	363,71	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.546,95	4.546,95	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	179,40	179,40	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.515,66	1.515,66	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	59,81	59,81	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	484,96	484,96	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	19,12	19,12	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	45,47	45,47	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,73	0,73	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.814,13	23.814,13	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.903,52	1.903,52	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	16.087,27	16.087,27	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.343,50	3.343,50	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	257,17	257,17	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	199,80	199,80	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES SANSAUDE ATRASO	470,00	470,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	8,64	8,64	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.766,23	2.766,23	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	10,36	10,36	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	34,50	34,50	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.455,17	3.455,17	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,72	551,72	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.154,76	2.154,76	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	279,55	279,55	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.498,43	3.498,43	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	29,30	29,30	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.166,15	1.166,15	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	9,75	9,75	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	373,09	373,09	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,22	3,22	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,99	34,99	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	46,62	46,62	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,40	0,40	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.642,02	25.642,02	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	641,51	641,51	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.042,14	3.042,14	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.172,86	2.172,86	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	272,84	272,84	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	266,71	266,71	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	241,34	241,34	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	30,42	30,42	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.954,05	1.954,05	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	147,99	147,99	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.570,02	2.570,02	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.584,72	3.584,72	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	65,03	65,03	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	71,73	71,73	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	609,48	609,48	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.406,21	2.406,21	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	192,47	192,47	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.409,44	2.409,44	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	16,02	16,02	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	803,14	803,14	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,34	5,34	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	256,97	256,97	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,76	1,76	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	24,08	24,08	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,12	32,12	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,20	0,20	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.070,72	47.070,72	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	78,50	78,50	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	779,26	779,26	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.618,76	8.618,76	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.618,46	3.618,46	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	479,29	479,29	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	236,01	236,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	178,25	178,25	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	35,86	35,86	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.250,77	2.250,77	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	52,95	52,95	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	750,25	750,25	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	17,66	17,66	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	240,03	240,03	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,60	5,60	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,30	22,30	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,48	4,48	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	30,03	30,03	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.943,47	4.943,47	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	622,99	622,99	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.036,52	1.036,52	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.193,77	1.193,77	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	132,90	132,90	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	84,09	84,09	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.532,52	6.532,52	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	39,40	39,40	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.021,89	1.021,89	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	146,79	146,79	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	527,70	527,70	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.351,24	10.351,24	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.074,72	4.074,72	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	735,50	735,50	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.877,96	2.877,96	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	399,00	399,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	475,50	475,50	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.866,93	5.866,93	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	469,21	469,21	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.758,08	5.758,08	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	327,73	327,73	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.919,38	1.919,38	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	109,24	109,24	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	614,06	614,06	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	35,15	35,15	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	58,70	58,70	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	76,80	76,80	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,35	4,35	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.372,06	25.372,06	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	168,47	168,47	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	4,67	4,67	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.572,96	1.572,96	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	5.857,25	5.857,25	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	448,26	448,26	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.485,10	7.485,10	1	
1667	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	5.917,02	5.917,02	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	255,21	255,21	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	311,95	311,95	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	71,72	71,72	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	122,38	122,38	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	448,26	448,26	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	74,30	74,30	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	8,97	8,97	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	7,00	7,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.576,37	1.576,37	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	71,72	71,72	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	86,53	86,53	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	176,10	176,10	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	16.543,12	16.543,12	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.431,40	1.431,40	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.769,75	3.769,75	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	896,40	896,40	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	14,96	14,96	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.228,48	2.228,48	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	448,26	448,26	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	300,00	300,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.087,99	12.087,99	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	19,83	19,83	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	182,46	182,46	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	617,51	617,51	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	670,95	670,95	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.037,71	5.037,71	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	16.863,65	16.863,65	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.985,73	2.985,73	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	316,60	316,60	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	7.146,68	7.146,68	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	627,00	627,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	240,00	240,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.335,99	10.335,99	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	123,98	123,98	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	844,07	844,07	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,92	9,92	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.712,42	10.712,42	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.104,61	1.104,61	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.537,48	3.537,48	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	368,20	368,20	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.131,64	1.131,64	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	118,11	118,11	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	105,61	105,61	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,24	1,24	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	141,47	141,47	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	14,77	14,77	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.338,41	47.338,41	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.795,21	3.795,21	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.142,20	7.142,20	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	13.305,85	13.305,85	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.947,22	4.947,22	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	123,98	123,98	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.721,16	1.721,16	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	11.591,19	11.591,19	1	
1667	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.826,64	1.826,64	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.120,40	1.120,40	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.977,45	2.977,45	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	19,83	19,83	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.679,97	1.679,97	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	123,98	123,98	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	220,15	220,15	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	2,48	2,48	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.835,77	5.835,77	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	248,25	248,25	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	9.789,50	9.789,50	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.638,50	5.638,50	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	71,78	71,78	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.681,66	1.681,66	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	50,00	50,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	12,47	12,47	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.925,12	5.925,12	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	473,88	473,88	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.976,68	5.976,68	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	22,42	22,42	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.975,55	1.975,55	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,48	7,48	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	632,04	632,04	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,30	2,30	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	59,30	59,30	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	79,01	79,01	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,35	0,35	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	28.780,77	28.780,77	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	538,38	538,38	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.789,28	1.789,28	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.428,32	7.428,32	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.333,48	3.333,48	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.497,80	2.497,80	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	311,08	311,08	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	389,52	389,52	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	18,18	18,18	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	525,97	525,97	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	227,29	227,29	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	107,55	107,55	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	2,27	2,27	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	2.540,00	2.540,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.407,90	3.407,90	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	18,18	18,18	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	200,58	200,58	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.807,58	2.807,58	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.460,52	6.460,52	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	551,41	551,41	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	108,12	108,12	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	779,04	779,04	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.068,64	3.068,64	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	245,44	245,44	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.121,22	3.121,22	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	443,46	443,46	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.023,74	1.023,74	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	147,78	147,78	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	327,52	327,52	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	47,25	47,25	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	30,71	30,71	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	40,93	40,93	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	5,87	5,87	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	84.802,54	84.802,54	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	780,20	780,20	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.130,26	12.130,26	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.496,70	11.496,70	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	20.227,68	20.227,68	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.858,90	2.858,90	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.044,45	2.044,45	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,10	65,10	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,83	1,83	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,11	6,11	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,14	8,14	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,22	0,22	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	59.408,21	59.408,21	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.121,06	3.121,06	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	11.219,52	11.219,52	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.825,00	1.825,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.148,63	5.148,63	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	643,54	643,54	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	525,51	525,51	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	877,30	877,30	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	112,05	112,05	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.934,29	6.934,29	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	384,55	384,55	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	585,50	585,50	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	73,18	73,18	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	91,75	91,75	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	636,31	636,31	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	61,21	61,21	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,56	259,56	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	610,42	610,42	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,82	48,82	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	610,44	610,44	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	16,97	16,97	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	203,48	203,48	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,66	5,66	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,31	8,31	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,14	0,14	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.860,00	5.860,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	390,80	390,80	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	524,05	524,05	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	67,03	67,03	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	232,15	232,15	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	636,11	636,11	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	59,28	59,28	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	982,72	982,72	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	520,90	520,90	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,66	41,66	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	525,21	525,21	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	9,74	9,74	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	175,07	175,07	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,25	3,25	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,01	56,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,05	1,05	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,21	5,21	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,00	7,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,13	0,13	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.285,66	33.285,66	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	492,55	492,55	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.826,22	1.826,22	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.687,48	4.687,48	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	480,87	480,87	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	158,71	158,71	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.829,29	2.829,29	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	374,10	374,10	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	361,09	361,09	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	368,84	368,84	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	10,20	10,20	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	367,00	367,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	127,51	127,51	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	51,69	51,69	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	1,28	1,28	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.195,57	1.195,57	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.646,53	3.646,53	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	10,20	10,20	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	350,49	350,49	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	24,00	24,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	535,36	535,36	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.206,27	4.206,27	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.087,07	1.087,07	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	949,92	949,92	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	13,93	13,93	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.298,71	3.298,71	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	263,83	263,83	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.596,93	3.596,93	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	140,53	140,53	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.182,32	1.182,32	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	46,85	46,85	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	378,26	378,26	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,94	14,94	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,02	33,02	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	47,29	47,29	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,89	1,89	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	200,00	200,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.623,54	6.623,54	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	62,98	62,98	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.736,80	6.736,80	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	390,72	390,72	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	397,87	397,87	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	61,02	61,02	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.907,74	2.907,74	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	2,20	2,20	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.547,84	5.547,84	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	452,36	452,36	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.875,08	5.875,08	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	40,37	40,37	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.958,36	1.958,36	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	13,46	13,46	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	626,48	626,48	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,09	4,09	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	56,61	56,61	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	78,35	78,35	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,58	0,58	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.137,05	15.137,05	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	761,90	761,90	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.113,16	2.113,16	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.281,16	1.281,16	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	159,00	159,00	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	587,17	587,17	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	159,52	159,52	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	21,13	21,13	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.687,46	1.687,46	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3,24	3,24	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.944,12	1.944,12	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	178,73	178,73	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.174,34	1.174,34	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.561,34	1.561,34	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	124,86	124,86	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.561,34	1.561,34	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	45,56	45,56	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	520,46	520,46	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	15,21	15,21	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	166,50	166,50	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,85	4,85	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,62	15,62	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	20,82	20,82	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,60	0,60	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.877,00	6.877,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	594,20	594,20	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	621,68	621,68	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	77,70	77,70	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	733,74	733,74	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,06	45,06	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	622,60	622,60	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,79	49,79	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	623,10	623,10	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	10,98	10,98	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	207,70	207,70	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,66	3,66	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	66,44	66,44	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,18	1,18	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,23	6,23	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	229,86	229,86	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,38	18,38	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	229,86	229,86	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,62	76,62	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,51	24,51	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,30	2,30	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,06	3,06	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	375,32	375,32	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	877,16	877,16	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	8,58	8,58	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.202,53	1.202,53	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	107,30	107,30	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	157,95	157,95	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	1,07	1,07	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES SANSAUDE ATRASO	359,95	359,95	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	269,70	269,70	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.138,87	5.138,87	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	8,58	8,58	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	13,85	13,85	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.068,17	1.068,17	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	723,11	723,11	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	12.766,74	12.766,74	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	250,54	250,54	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	799,10	799,10	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.272,80	2.272,80	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	171,00	171,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	12,47	12,47	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.200,75	4.200,75	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	360,91	360,91	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.519,90	4.519,90	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	100,12	100,12	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.506,62	1.506,62	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	33,37	33,37	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	482,00	482,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,63	10,63	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	45,18	45,18	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	60,25	60,25	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,34	1,34	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.907,47	48.907,47	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	457,65	457,65	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.738,24	5.738,24	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.270,69	7.270,69	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.031,67	8.031,67	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.685,03	1.685,03	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	390,89	390,89	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.110,12	5.110,12	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	618,92	618,92	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	977,72	977,72	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	670,58	670,58	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	80,16	80,16	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.338,11	3.338,11	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,94	44,94	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,41	0,41	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.128,57	25.128,57	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	565,62	565,62	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.967,37	2.967,37	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.057,68	2.057,68	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	256,95	256,95	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	263,02	263,02	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	231,70	231,70	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	29,68	29,68	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.088,92	2.088,92	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	43,97	43,97	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.627,45	2.627,45	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.141,28	3.141,28	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	526,04	526,04	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	13,44	13,44	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.326,91	2.326,91	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	186,13	186,13	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.326,91	2.326,91	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	905,67	905,67	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	775,64	775,64	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	301,89	301,89	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	248,18	248,18	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	96,62	96,62	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,27	23,27	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	31,03	31,03	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	12,08	12,08	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.117,51	35.117,51	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	170,00	170,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.258,24	2.258,24	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	4,36	4,36	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	15.666,04	15.666,04	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.744,40	3.744,40	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	143,07	143,07	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	316,91	316,91	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	6,47	6,47	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	587,05	587,05	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	195,68	195,68	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	62,61	62,61	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,87	5,87	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,83	7,83	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	96,44	96,44	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.729,01	3.729,01	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10,20	10,20	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	0,96	0,96	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	295,83	295,83	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	37,29	37,29	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	420,79	420,79	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.191,46	3.191,46	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	127,36	127,36	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.758,34	2.758,34	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	220,66	220,66	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,58	27,58	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	248,25	248,25	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,46	45,46	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.587,49	26.587,49	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	305,10	305,10	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.919,88	1.919,88	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.404,29	12.404,29	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.727,40	2.727,40	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	406,80	406,80	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	58,00	58,00	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.633,92	2.633,92	1	
1667	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	61,02	61,02	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	293,12	293,12	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	810,62	810,62	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	8,13	8,13	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.022,73	1.022,73	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	101,70	101,70	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	128,11	128,11	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	1,02	1,02	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	8,11	8,11	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.651,12	3.651,12	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	8,13	8,13	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	210,44	210,44	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.334,34	1.334,34	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	9.950,14	9.950,14	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	315,60	315,60	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.562,71	1.562,71	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.985,60	1.985,60	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.137,74	3.137,74	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	269,13	269,13	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.421,62	3.421,62	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	29,19	29,19	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.123,87	1.123,87	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	9,73	9,73	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	359,56	359,56	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,15	3,15	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,69	33,69	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.044,55	7.044,55	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	554,33	554,33	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	71,97	71,97	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	668,18	668,18	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	115,19	115,19	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,78	44,78	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	587,05	587,05	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	46,95	46,95	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	517,88	517,88	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,74	64,74	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	20,00	20,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	602,29	602,29	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	26,00	26,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,00	45,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	669,40	669,40	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	539,49	539,49	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,14	43,14	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	539,49	539,49	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	179,83	179,83	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,53	57,53	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,39	5,39	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,19	7,19	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.119,35	10.119,35	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.060,04	2.060,04	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.012,29	1.012,29	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.187,83	2.187,83	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	329,49	329,49	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	126,36	126,36	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	163,42	163,42	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	20,60	20,60	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.426,86	1.426,86	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.874,64	1.874,64	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	150,35	150,35	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.193,77	1.193,77	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	95,48	95,48	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.231,19	1.231,19	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	64,89	64,89	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	410,41	410,41	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	21,65	21,65	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	131,30	131,30	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,90	6,90	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	11,94	11,94	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,43	16,43	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,88	0,88	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.401,83	2.401,83	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.606,03	1.606,03	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	193,21	193,21	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	24,02	24,02	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	354,97	354,97	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	127,41	127,41	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	16,06	16,06	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	356,96	356,96	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.231,75	1.231,75	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	18,29	18,29	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	778,10	778,10	1	
1667	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	12,74	12,74	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	300,53	300,53	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,03	24,03	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	300,53	300,53	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	100,17	100,17	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,05	32,05	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,01	3,01	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,00	4,00	1	
1667	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,78	59,78	1	
1667	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	150,62	150,62	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	21,52	21,52	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	248,16	248,16	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	806,92	806,92	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,00	20,00	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.620,86	1.620,86	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	32,25	32,25	1	
1667	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	632,60	632,60	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,59	50,59	1	
1667	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	632,60	632,60	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1667		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,87	210,87	1	
1667		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,46	67,46	1	
1667		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1667		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,33	6,33	1	
1667		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,44	8,44	1	
1667		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.473,75	6.473,75	1	
1668	485749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1	
1668	485749	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1	
1668	485757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1	
1668	485757	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1	
1668	485764	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MES	4.296,00		1	
1668	485764		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MES		4.296,00	1	
1668	485765	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MES	3.249,38		1	
1668	485765		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MES		3.249,38	1	
1668	485766	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	5.835,70		1	
1668	485766		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		5.835,70	1	
1668	485820		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		113,90	1	
1668	485820	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	113,90		1	
1668	485821	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	17.000,00		1	
1668	485821		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		17.000,00	1	
1668	485836	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1984	1.932,00		1	
1668	485836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1984		1.932,00	1	
1668	485837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8371		656,57	1	
1668	485837	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8371	656,57		1	
1668	485838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 826		10,00	1	
1668	485838	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 826	10,00		1	
1668	485839		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8519		21,00	1	
1668	485839	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8519	21,00		1	
1668	485848	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6748	350,00		1	
1668	485848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6748		350,00	1	
1668	485873	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 111915	88,16		1	
1668	485873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 111915		88,16	1	
1668	485885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 297623		656,57	1	
1668	485885	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 297623	656,57		1	
1668	485886	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27692	5.908,88		1	
1668	485886		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27692		5.908,88	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	485897	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8372	39,27		1
1668	485897		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8372		39,27	1
1668	485898	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8384	1.313,15		1
1668	485898		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8384		1.313,15	1
1668	485913		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 297622		78,54	1
1668	485913	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 297622	78,54		1
1668	485914	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 298153	655,45		1
1668	485914		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 298153		655,45	1
1668	485933	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 231	13.168,00		1
1668	485933		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 231		13.168,00	1
1668	485964	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 182045	292,37		1
1668	485964		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 182045		292,37	1
1668	485965	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 253	1.220,00		1
1668	485965		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 253		1.220,00	1
1668	485966	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 35535	5.233,29		1
1668	485966		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		575,66	1
1668	485966		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 35535		4.657,63	1
1668	485980		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002263316		945,85	1
1668	485980	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002263316	945,85		1
1668	485993		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 2405		8.523,58	1
1668	485993		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		422,32	1
1668	485993		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		136,23	1
1668	485993	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 2405	9.082,13		1
1668	485994	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2745	100,00		1
1668	485994		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2745		100,00	1
1668	485995	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002263389	7.411,65		1
1668	485995		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002263389		7.411,65	1
1668	486011	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58	5.930,00		1
1668	486011		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58		5.930,00	1
1668	486012		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1750141		100,00	1
1668	486012	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1750141	100,00		1
1668	486014	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 17	5.032,89		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486014		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 17		5.032,89	1
1668	486015	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 95	2.896,71		1
1668	486015		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 95		2.896,71	1
1668	486016	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1630	504,00		1
1668	486016		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1630		504,00	1
1668	486017	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 22	6.932,70		1
1668	486017		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 22		6.932,70	1
1668	486018	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 47	10.400,00		1
1668	486018		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 47		10.400,00	1
1668	486020	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 155	1.386,54		1
1668	486020		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 155		1.386,54	1
1668	486021	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1738044	48.648,00		1
1668	486021		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1738044		48.648,00	1
1668	486025	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 3	7.056,33		1
1668	486025		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 3		7.056,33	1
1668	486026	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 1	12.267,00		1
1668	486026		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 1		12.267,00	1
1668	486027	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1746494	6.300,00		1
1668	486027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1746494		6.300,00	1
1668	486028		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1613		5.607,87	1
1668	486028	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1613	7.642,14		1
1668	486028		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		928,01	1
1668	486028		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.106,26	1
1668	486029		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1618		1.415,20	1
1668	486029	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1618	1.848,72		1
1668	486029		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		63,78	1
1668	486029		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		369,74	1
1668	486030		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN MARTINS TORRES 1627		1.689,60	1
1668	486030	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN MARTINS TORRES 1627	2.112,00		1
1668	486030		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS SUELEN MARTINS TORRES		422,40	1
1668	486031		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 99		495,53	1
1668	486031	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 99	528,00		1
1668	486031		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		24,55	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486031		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		7,92	1	
1668	486032		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 67		18.121,34	1	
1668	486032	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 67	19.308,84		1	
1668	486032		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		897,87	1	
1668	486032		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		289,63	1	
1668	486033		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 85		15.084,95	1	
1668	486033	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 85	16.073,46		1	
1668	486033		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		241,10	1	
1668	486033		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		747,41	1	
1668	486034		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 129		2.602,53	1	
1668	486034	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 129	2.773,08		1	
1668	486034		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		41,60	1	
1668	486034		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		128,95	1	
1668	486035		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 41		12.435,24	1	
1668	486035	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 41	13.250,12		1	
1668	486035		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,75	1	
1668	486035		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		616,13	1	
1668	486036		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 21		1.301,27	1	
1668	486036	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 21	1.386,54		1	
1668	486036		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		64,47	1	
1668	486036		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		20,80	1	
1668	486037		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 47		15.847,26	1	
1668	486037	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 47	16.885,74		1	
1668	486037		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		253,29	1	
1668	486037		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		785,19	1	
1668	486038		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 102		3.378,60	1	
1668	486038	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 102	3.600,00		1	
1668	486038		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		54,00	1	
1668	486038		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		167,40	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486039		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS 1612		4.657,76	1
1668	486039	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS 1612	6.594,15		1
1668	486039		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS		1.463,73	1
1668	486039		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS		472,66	1
1668	486040		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1622		2.229,34	1
1668	486040	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1622	3.000,00		1
1668	486040		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		770,66	1
1668	486041		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 30		4.771,31	1
1668	486041	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 30	5.083,98		1
1668	486041		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		76,26	1
1668	486041		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		236,41	1
1668	486042		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 472		9.976,39	1
1668	486042	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 472	10.630,14		1
1668	486042		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		494,30	1
1668	486042		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		159,45	1
1668	486043		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 4		4.019,83	1
1668	486043	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 4	4.283,25		1
1668	486043		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		199,17	1
1668	486043		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		64,25	1
1668	486044	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 47	2.112,00		1
1668	486044		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 47		1.982,11	1
1668	486044		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		98,21	1
1668	486044		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		31,68	1
1668	486045		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		601,76	1
1668	486045		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		194,12	1
1668	486045		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 134		12.145,16	1
1668	486045	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 134	12.941,04		1
1668	486046		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		213,66	1
1668	486046		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		662,36	1
1668	486046		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 40		13.368,22	1
1668	486046	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 40	14.244,24		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486047		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 277		1.407,75	1	
1668	486047		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1	
1668	486047		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1	
1668	486047	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 277	1.500,00		1	
1668	486048		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 68		13.368,22	1	
1668	486048		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		213,66	1	
1668	486048		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		662,36	1	
1668	486048	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 68	14.244,24		1	
1668	486049		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMANDA SILVA BARISON		105,60	1	
1668	486049	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA SILVA BARISON 1631	528,00		1	
1668	486049		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA SILVA BARISON 1631		422,40	1	
1668	486050		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 68		2.168,78	1	
1668	486050	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 68	2.310,90		1	
1668	486050		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		107,46	1	
1668	486050		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		34,66	1	
1668	486051		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		83,19	1	
1668	486051	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 128	5.546,16		1	
1668	486051		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 128		5.205,07	1	
1668	486051		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		257,90	1	
1668	486052		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 167		867,51	1	
1668	486052	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 167	924,36		1	
1668	486052		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		42,98	1	
1668	486052		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		13,87	1	
1668	486053		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 119		16.539,75	1	
1668	486053	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 119	17.623,60		1	
1668	486053		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		819,50	1	
1668	486053		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		264,35	1	
1668	486054		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 101		24.754,43	1	
1668	486054	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 101	26.376,60		1	
1668	486054		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.226,52	1	
1668	486054		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		395,65	1	
1668	486055		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 106		22.274,79	1	
1668	486055		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		356,02	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486055	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 106	18.734,46		1
1668	486055	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 106	5.000,00		1
1668	486055		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.103,65	1
1668	486057		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1611		844,80	1
1668	486057	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1611	1.056,00		1
1668	486057		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		211,20	1
1668	486058		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1614		422,40	1
1668	486058	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1614	528,00		1
1668	486058		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		105,60	1
1668	486059		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 1619		2.050,41	1
1668	486059	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 1619	2.773,08		1
1668	486059		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LUANE VIGNAGA GROTTA		554,62	1
1668	486059		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LUANE VIGNAGA GROTTA		168,05	1
1668	486060		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 492		1.793,03	1
1668	486060	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 492	1.910,54		1
1668	486060		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA		88,85	1
1668	486060		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA		28,66	1
1668	486061		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 166		11.512,57	1
1668	486061	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 166	12.267,00		1
1668	486061		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1
1668	486061		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1
1668	486062		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 75		5.003,38	1
1668	486062	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 75	5.331,25		1
1668	486062		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		247,90	1
1668	486062		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		79,97	1
1668	486063		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 42		10.901,62	1
1668	486063	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 42	11.616,00		1
1668	486063		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		540,14	1
1668	486063		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		174,24	1
1668	486064		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 57		1.407,75	1
1668	486064	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 57	1.500,00		1
1668	486064		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1668	486064		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1668	486065		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		328,12	1
1668	486065		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 69		6.622,37	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486065	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 69	7.056,33		1
1668	486065		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		105,84	1
1668	486066		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 140		13.012,68	1
1668	486066	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 140	13.865,40		1
1668	486066		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		644,74	1
1668	486066		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		207,98	1
1668	486067		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1617		4.077,05	1
1668	486067	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1617	5.546,16		1
1668	486067		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		362,85	1
1668	486067		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1
1668	486068		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		346,01	1
1668	486068		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		266,44	1
1668	486068		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1628		3.084,99	1
1668	486068	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1628	3.697,44		1
1668	486069		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 1629		512,00	1
1668	486069	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 1629	640,00		1
1668	486069		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS VINICIUS DA SILVEIRA BISSI		128,00	1
1668	486070		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 2		11.512,57	1
1668	486070	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 2	12.267,00		1
1668	486070		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA		570,42	1
1668	486070		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA		184,01	1
1668	486071		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		21,49	1
1668	486071		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 6		440,69	1
1668	486071	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 6	462,18		1
1668	486072		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 50		2.776,58	1
1668	486072	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 50	2.958,53		1
1668	486072		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		137,57	1
1668	486072		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		44,38	1
1668	486073		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 21		13.180,52	1
1668	486073	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 21	14.044,24		1
1668	486073		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		653,06	1
1668	486073		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		210,66	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486074		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1623		5.858,08	1
1668	486074	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1623	7.392,00		1
1668	486074		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		1.022,91	1
1668	486074		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		511,01	1
1668	486075		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1626		8.640,37	1
1668	486075	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1626	11.175,71		1
1668	486075		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.080,50	1
1668	486075		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		454,84	1
1668	486076		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 98		13.133,60	1
1668	486076	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 98	13.994,24		1
1668	486076		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		209,91	1
1668	486076		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		650,73	1
1668	486077		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 99		3.586,07	1
1668	486077	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 99	3.821,07		1
1668	486077		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		177,68	1
1668	486077		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		57,32	1
1668	486078		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 8		12.411,38	1
1668	486078	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 8	13.224,70		1
1668	486078		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		614,95	1
1668	486078		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		198,37	1
1668	486079		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 608		5.126,26	1
1668	486079		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		253,99	1
1668	486079	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 608	462,18		1
1668	486079	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 608	5.000,00		1
1668	486079		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		81,93	1
1668	486080		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 83		7.489,88	1
1668	486080		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		119,71	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486080		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		371,10	1	
1668	486080	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 83	7.980,69		1	
1668	486081		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 74		12.364,46	1	
1668	486081		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		197,62	1	
1668	486081		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		612,62	1	
1668	486081	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 74	13.174,70		1	
1668	486082		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 231		4.014,28	1	
1668	486082		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		198,90	1	
1668	486082	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 231	4.277,34		1	
1668	486082		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		64,16	1	
1668	486083		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		152,52	1	
1668	486083		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		472,81	1	
1668	486083		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 120		9.542,63	1	
1668	486083	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 120	10.167,96		1	
1668	486084	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 103	9.953,05		1	
1668	486084		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 103		9.340,92	1	
1668	486084		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		149,30	1	
1668	486084		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		462,83	1	
1668	486085	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 2	3.500,00		1	
1668	486085		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		162,75	1	
1668	486085		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		52,50	1	
1668	486085		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 2		3.284,75	1	
1668	486086		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 01/2017		533,96	1	
1668	486086		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		26,04	1	
1668	486086	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 01/2017	560,00		1	
1668	486087	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1615	3.168,00		1	
1668	486087		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		871,20	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486087		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1615		2.296,80	1	
1668	486088	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS SEREZINI OLIVEIRA 1616	6.594,15		1	
1668	486088		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS SEREZINI OLIVEIRA 1616		4.768,88	1	
1668	486088		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LAIS SEREZINI OLIVEIRA		930,21	1	
1668	486088		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LAIS SEREZINI OLIVEIRA		895,06	1	
1668	486089	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1621	4.745,43		1	
1668	486089		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		43,42	1	
1668	486089		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.272,39	1	
1668	486089		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1621		3.429,62	1	
1668	486090	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 371	9.367,23		1	
1668	486090		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		435,58	1	
1668	486090		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 371		8.791,14	1	
1668	486090		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		140,51	1	
1668	486091	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 3	12.360,70		1	
1668	486091		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		185,41	1	
1668	486091		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		574,77	1	
1668	486091		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 3		11.600,52	1	
1668	486092		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		47,53	1	
1668	486092		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		147,33	1	
1668	486092	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 63	3.168,40		1	
1668	486092		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 63		2.973,54	1	
1668	486093	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 34	5.000,00		1	
1668	486093		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		335,22	1	
1668	486093		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 34		20.973,52	1	
1668	486093		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		1.039,18	1	
1668	486093	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 34	17.347,92		1	
1668	486094		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 98		3.403,93	1	
1668	486094		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		54,41	1	
1668	486094	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 98	3.627,00		1	
1668	486094		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		168,66	1	
1668	486095	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17	11.616,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486095		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		540,14	1	
1668	486095		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17		10.901,62	1	
1668	486095		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		174,24	1	
1668	486096	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 01/2017	800,00		1	
1668	486096		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		12,00	1	
1668	486096		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		37,20	1	
1668	486096		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 01/2017		750,80	1	
1668	486101		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		440,18	1	
1668	486101		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		66,83	1	
1668	486101		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1620		2.728,25	1	
1668	486101	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1620	3.235,26		1	
1668	486102		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL AMARO SILVA 1624		7.918,93	1	
1668	486102		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RAFAEL AMARO SILVA		2.700,73	1	
1668	486102		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RAFAEL AMARO SILVA		472,66	1	
1668	486102	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL AMARO SILVA 1624	11.092,32		1	
1668	486103		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RODOLFO CARDOSO ROMANO		472,66	1	
1668	486103		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RODOLFO CARDOSO ROMANO		794,23	1	
1668	486103		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO CARDOSO ROMANO 1625		2.892,73	1	
1668	486103	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO CARDOSO ROMANO 1625	4.159,62		1	
1668	486104		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 73		1.982,11	1	
1668	486104		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		98,21	1	
1668	486104		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		31,68	1	
1668	486104	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 73	2.112,00		1	
1668	486105		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 84		8.675,12	1	
1668	486105		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		138,65	1	
1668	486105	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 84	9.243,60		1	
1668	486105		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		429,83	1	
1668	486106		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 053		3.470,05	1	
1668	486106		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		171,93	1	
1668	486106		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		55,46	1	
1668	486106	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 053	3.697,44		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486107		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 111		5.352,37	1	
1668	486107	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 111	5.703,12		1	
1668	486107		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		265,20	1	
1668	486107		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		85,55	1	
1668	486108		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 76		14.518,34	1	
1668	486108		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		232,05	1	
1668	486108		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		719,34	1	
1668	486108	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 76	15.469,73		1	
1668	486109		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 19		11.512,57	1	
1668	486109		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		184,01	1	
1668	486109	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 19	12.267,00		1	
1668	486109		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		570,42	1	
1668	486110		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14,88	1	
1668	486110	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 653	320,00		1	
1668	486110		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 653		305,12	1	
1668	486111		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752		1.100.000,00	1	
1668	486111	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752	1.100.000,00		1	
1668	486112		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754		629.000,00	1	
1668	486112	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754	629.000,00		1	
1668	486113	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1753	107.000,00		1	
1668	486113		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1753		107.000,00	1	
1668	486114		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757		90.000,00	1	
1668	486114	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757	90.000,00		1	
1668	486115	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756	170.000,00		1	
1668	486115		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756		170.000,00	1	
1668	486250	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 31/01/2017	230,00		1	
1668	486250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 31/01/2017		230,00	1	
1668	486251	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 31/01/2017	598,88		1	
1668	486251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 31/01/2017		598,88	1	
1668	486252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 31/01/2017	803,24		1	
1668	486252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 31/01/2017		803,24	1	
1668	486253	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 31/01/2017	115,77		1	
1668	486253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 31/01/2017		115,77	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1668	486254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 31/01/2017		2.292,57	1	
1668	486254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 31/01/2017	2.292,57		1	
1668	486255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31/01/2017		756,00	1	
1668	486255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31/01/2017	756,00		1	
1668	486256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/01/2017		157,10	1	
1668	486256	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/01/2017	157,10		1	
1668	486257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/01/2017		1.313,16	1	
1668	486257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/01/2017	1.313,16		1	
1668	486258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 31/01/2017		1.469,60	1	
1668	486258	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 31/01/2017	1.469,60		1	
1668	486259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2017	643,00		1	
1668	486259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2017		643,00	1	
1668	486260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEXTIL LA COMERCIO E IND DE TECIDOS LTDA 31/01/2017		229,90	1	
1668	486260	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEXTIL LA COMERCIO E IND DE TECIDOS LTDA 31/01/2017	229,90		1	
1668	486261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/01/2017		656,57	1	
1668	486261	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/01/2017	656,57		1	
1668	486262	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 31/01/2017	2.670,44		1	
1668	486262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 31/01/2017		2.670,44	1	
1668	486263	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 31/01/2017	800,00		1	
1668	486263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 31/01/2017		800,00	1	
1668	486264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 31/01/2017		4.322,50	1	
1668	486264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 31/01/2017	4.322,50		1	
Total do dia:						7.957.241,49	7.957.241,49	
VOTUPORANGA,			01 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491519	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	9,68		1	
1696	491519		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		9,68	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491529		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		22.000,00	1	
1696	491529	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	22.000,00		1	
1696	491530		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		157,08	1	
1696	491530	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	157,08		1	
1696	491645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 33037		172,00	1	
1696	491645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 33037	172,00		1	
1696	491855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 01/02/2017		1.120,00	1	
1696	491855	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 01/02/2017	1.120,00		1	
1696	491856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 01/02/2017		1.256,50	1	
1696	491856	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 01/02/2017	1.256,50		1	
1696	491857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2017		1.976,95	1	
1696	491857	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2017	1.976,95		1	
1696	491858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 01/02/2017		1.325,50	1	
1696	491858	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 01/02/2017	1.325,50		1	
1696	491859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/02/2017		1.125,69	1	
1696	491859	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/02/2017	1.125,69		1	
1696	491860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/02/2017		2.807,58	1	
1696	491860	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/02/2017	2.807,58		1	
1696	491861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01/02/2017		841,10	1	
1696	491861	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01/02/2017	841,10		1	
1696	491862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2017		198,05	1	
1696	491862	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2017	198,05		1	
1696	491863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2017		2.411,69	1	
1696	491863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2017	2.411,69		1	
1696	491864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/02/2017		254,83	1	
1696	491864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/02/2017	254,83		1	
1696	491865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 01/02/2017		8.483,05	1	
1696	491865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 01/02/2017	8.483,05		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491866	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 01/02/2017	17,60		1	
1696	491866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 01/02/2017		17,60	1	
1696	491867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2017		449,65	1	
1696	491867	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2017	449,65		1	
Total do dia:					44.606,95	44.606,95		
VOTUPORANGA,			02 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491518	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	2,20		1	
1696	491518		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		2,20	1	
1696	491531		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.500,00	1	
1696	491531	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.500,00		1	
1696	491532	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	18,95		1	
1696	491532		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		18,95	1	
1696	491586		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 125395		1.426,12	1	
1696	491586	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 125395	1.426,12		1	
1696	491868	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/02/2017	1.334,34		1	
1696	491868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/02/2017		1.334,34	1	
1696	491869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 02/02/2017	839,60		1	
1696	491869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 02/02/2017		839,60	1	
1696	491870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 02/02/2017	450,06		1	
1696	491870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 02/02/2017		450,06	1	
1696	491871	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 02/02/2017	215,42		1	
1696	491871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 02/02/2017		215,42	1	
Total do dia:					6.786,69	6.786,69		
VOTUPORANGA,			03 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491520		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		28,14	1	
1696	491520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	28,14		1	
1696	491533		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		21.000,00	1	
1696	491533	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	21.000,00		1	
1696	491534		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		168,84	1	
1696	491534	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	168,84		1	
1696	491587	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1416786	325,50		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491587		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1416786		325,50	1	
1696	491626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 106757		1.382,60	1	
1696	491626	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 106757	1.382,60		1	
1696	491636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 3695		174,40	1	
1696	491636	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 3695	174,40		1	
1696	491872	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMANDA SILVA BARISON 03/02/2017	422,40		1	
1696	491872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMANDA SILVA BARISON 03/02/2017		422,40	1	
1696	491873	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 03/02/2017	114,90		1	
1696	491873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 03/02/2017		114,90	1	
1696	491874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2017	39,27		1	
1696	491874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2017		39,27	1	
1696	491875	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2017	731,05		1	
1696	491875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2017		731,05	1	
1696	491876	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 03/02/2017	19.478,70		1	
1696	491876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 03/02/2017		19.478,70	1	
Total do dia:					43.865,80	43.865,80		
VOTUPORANGA,			06 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		26,40	1	
1696	491491	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	26,40		1	
1696	491505	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	581,40		1	
1696	491505		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		581,40	1	
1696	491508		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		83,66	1	
1696	491508	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	83,66		1	
1696	491521	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	549,13		1	
1696	491521		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		549,13	1	
1696	491535		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		370.000,00	1	
1696	491535	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	370.000,00		1	
1696	491536		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		420,18	1	
1696	491536	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	420,18		1	
1696	491537		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		6.098,24	1	
1696	491537	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	6.098,24		1	
1696	491538	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	308.500,00		1	
1696	491538		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		308.500,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491539	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.616,08		1	
1696	491539		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.616,08	1	
1696	491540	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	260.021,94		1	
1696	491540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		260.021,94	1	
1696	491541	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BBCTA 14 P BCO STDER CTA 3	370.000,00		1	
1696	491541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BBCTA 14 P BCO STDER CTA 3		370.000,00	1	
1696	491588	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 783519	1.004,50		1	
1696	491588		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 783519		1.004,50	1	
1696	491663	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 208	6.000,00		1	
1696	491663		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 208		6.000,00	1	
1696	491664	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2583	1.750,00		1	
1696	491664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2583		1.750,00	1	
1696	491723	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4772	1.037,01		1	
1696	491723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4772		1.037,01	1	
1696	491724	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 102868	1.401,39		1	
1696	491724		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		65,16	1	
1696	491724		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		21,02	1	
1696	491724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 102868		1.315,21	1	
1696	491743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 5541		24,70	1	
1696	491743	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 5541	24,70		1	
1696	491845	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 06/02/2017	275,06		1	
1696	491845		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 06/02/2017		275,06	1	
1696	491846		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/02/2017		24,70	1	
1696	491846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/02/2017	24,70		1	
1696	491877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/02/2017		630.021,94	1	
1696	491877	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/02/2017	630.021,94		1	
1696	491878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 06/02/2017		300,00	1	
1696	491878	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 06/02/2017	300,00		1	
1696	491879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 06/02/2017		21,00	1	
1696	491879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 06/02/2017	21,00		1	
1696	491880	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/02/2017	292,37		1	
1696	491880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/02/2017		292,37	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Fevereiro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1696	491881	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 06/02/2017	3.749,49		1
1696	491881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 06/02/2017		3.749,49	1
1696	491882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2017		617,51	1
1696	491882	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2017	617,51		1
1696	491883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 06/02/2017		1.220,00	1
1696	491883	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 06/02/2017	1.220,00		1
1696	491884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/02/2017		549,50	1
1696	491884	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/02/2017	549,50		1
1696	491885	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/02/2017	16.543,12		1
1696	491885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/02/2017		16.543,12	1
1696	491886	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/02/2017	378,60		1
1696	491886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/02/2017		378,60	1
1696	491887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2017		647,09	1
1696	491887	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2017	647,09		1
1696	491888	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2017	374,80		1
1696	491888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2017		374,80	1
1696	491889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/02/2017		5.949,06	1
1696	491889	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/02/2017	5.949,06		1
1696	491890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 06/02/2017	18.275,00		1
1696	491890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 06/02/2017		18.275,00	1
Total do dia:					2.009.353,87	2.009.353,87	
VOTUPORANGA,			07 de Fevereiro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1690	490677		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 12/2016-ROSIMEIRE A.ALVES		214,00	1
1690	490677	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 12/2016-ROSIMEIRE A.ALVES	214,00		1
1696	491696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 129100		709,19	1
1696	491696	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 129100	755,67		1
1696	491696		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		35,14	1
1696	491696		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,34	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/02/2017	1.137,08		1	
1696	491891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/02/2017		1.137,08	1	
1696	491892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/02/2017	656,57		1	
1696	491892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/02/2017		656,57	1	
1696	491893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/02/2017		78,54	1	
1696	491893	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/02/2017	78,54		1	
1696	491894	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 07/02/2017	4.230,00		1	
1696	491894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 07/02/2017		4.230,00	1	
1696	491895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/02/2017		71.782,68	1	
1696	491895	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/02/2017	71.782,68		1	
1696	491896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 07/02/2017		622,00	1	
1696	491896	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 07/02/2017	622,00		1	
1696	492259	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI	1.100.000,00		1	
1696	492259		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI		1.100.000,00	1	
1696	492260		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI		629.000,00	1	
1696	492260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI	629.000,00		1	
1696	492261		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1753 BB - FONTE 1 - MUNICI		107.000,00	1	
1696	492261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1753 BB - FONTE 1 - MUNICI	107.000,00		1	
1696	492262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA	90.000,00		1	
1696	492262		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA		90.000,00	1	
1696	492263		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA		170.000,00	1	
1696	492263	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA	170.000,00		1	
Total do dia:					2.175.476,54	2.175.476,54		
VOTUPORANGA,			08 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1690	490678		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 01/2017-ILDA SANCHES		114,15	1	
1690	490678	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 01/2017-ILDA SANCHES	114,15		1	
1696	491488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	38 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		334,40	1	
1696	491488	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		38 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	334,40		1	
1696	491492	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	96,80		1	
1696	491492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		96,80	1	
1696	491510		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		596,30	1	
1696	491510	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	596,30		1	
1696	491542		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.189,40	1	
1696	491542	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.189,40		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491543	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	222.500,00		1	
1696	491543		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		222.500,00	1	
1696	491544	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	1.672.500,00		1	
1696	491544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		1.672.500,00	1	
1696	491627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 395684		1.185,79	1	
1696	491627	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 395684	1.185,79		1	
1696	491646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4283		388,00	1	
1696	491646	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4283	388,00		1	
1696	491665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 99		180,00	1	
1696	491665	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 99	180,00		1	
1696	491676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 98		280,00	1	
1696	491676	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 98	280,00		1	
1696	491725	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 97	520,00		1	
1696	491725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 97		520,00	1	
1696	491840	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850026 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/02/2017	7.056,33		1	
1696	491840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO CHEQUE 850026 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/02/2017		7.056,33	1	
1696	491841	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850027 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/02/2017	12.267,00		1	
1696	491841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO CHEQUE 850027 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/02/2017		12.267,00	1	
1696	491842	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850028 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/02/2017	3.284,75		1	
1696	491842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO CHEQUE 850028 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/02/2017		3.284,75	1	
1696	491897	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/02/2017	10.400,00		1	
1696	491897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/02/2017		10.400,00	1	
1696	491898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/02/2017		8.791,14	1	
1696	491898	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/02/2017	8.791,14		1	
1696	491899	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 08/02/2017	750,80		1	
1696	491899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 08/02/2017		750,80	1	
1696	491900	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2017	18.121,34		1	
1696	491900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2017		18.121,34	1	
1696	491901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/02/2017		13.133,60	1	
1696	491901	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/02/2017	13.133,60		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491902	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2017	1.982,11		1
1696	491902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2017		1.982,11	1
1696	491903	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/02/2017	13.180,52		1
1696	491903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/02/2017		13.180,52	1
1696	491904	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2017	10.901,62		1
1696	491904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2017		10.901,62	1
1696	491905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/02/2017		2.896,71	1
1696	491905	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/02/2017	2.896,71		1
1696	491906	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2017	5.352,37		1
1696	491906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2017		5.352,37	1
1696	491907	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/02/2017	11.512,57		1
1696	491907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/02/2017		11.512,57	1
1696	491908	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/02/2017	4.771,31		1
1696	491908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/02/2017		4.771,31	1
1696	491909	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/02/2017	9.976,39		1
1696	491909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/02/2017		9.976,39	1
1696	491910	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/02/2017	6.932,70		1
1696	491910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/02/2017		6.932,70	1
1696	491911	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/02/2017	13.368,22		1
1696	491911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/02/2017		13.368,22	1
1696	491912	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/02/2017	3.470,05		1
1696	491912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/02/2017		3.470,05	1
1696	491913	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2017	5.126,26		1
1696	491913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2017		5.126,26	1
1696	491914	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2017	5.930,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2017		5.930,00	1	
1696	491915	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/02/2017	440,69		1	
1696	491915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/02/2017		440,69	1	
1696	491916	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/02/2017	867,51		1	
1696	491916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/02/2017		867,51	1	
1696	491917	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2017	9.340,92		1	
1696	491917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2017		9.340,92	1	
1696	491918	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2017	2.776,58		1	
1696	491918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2017		2.776,58	1	
1696	491919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/02/2017	8.523,58		1	
1696	491919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/02/2017		8.523,58	1	
1696	491920	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/02/2017	12.435,24		1	
1696	491920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/02/2017		12.435,24	1	
1696	491921	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 08/02/2017	1.793,03		1	
1696	491921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 08/02/2017		1.793,03	1	
1696	491922	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/02/2017	1.407,75		1	
1696	491922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/02/2017		1.407,75	1	
1696	491923	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/02/2017	8.675,12		1	
1696	491923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/02/2017		8.675,12	1	
1696	491924	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/02/2017	12.145,16		1	
1696	491924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/02/2017		12.145,16	1	
1696	491925	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2017	24.754,43		1	
1696	491925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2017		24.754,43	1	
1696	491926	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/02/2017	15.084,95		1	
1696	491926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/02/2017		15.084,95	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491927	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2017	11.512,57		1	
1696	491927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2017		11.512,57	1	
1696	491928	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 08/02/2017	12.411,38		1	
1696	491928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 08/02/2017		12.411,38	1	
1696	491929	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/02/2017	495,53		1	
1696	491929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/02/2017		495,53	1	
1696	491930	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2017	2.168,78		1	
1696	491930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2017		2.168,78	1	
1696	491931	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/02/2017	13.012,68		1	
1696	491931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/02/2017		13.012,68	1	
1696	491932	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/02/2017	6.622,37		1	
1696	491932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/02/2017		6.622,37	1	
1696	491933	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/02/2017	2.973,54		1	
1696	491933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/02/2017		2.973,54	1	
1696	491934	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/02/2017	1.982,11		1	
1696	491934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/02/2017		1.982,11	1	
1696	491935	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/02/2017	9.542,63		1	
1696	491935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/02/2017		9.542,63	1	
1696	491936	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/02/2017	20.973,52		1	
1696	491936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/02/2017		20.973,52	1	
1696	491937	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/02/2017	16.539,75		1	
1696	491937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/02/2017		16.539,75	1	
1696	491938	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/02/2017	22.274,79		1	
1696	491938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/02/2017		22.274,79	1	
1696	491939	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/02/2017	2.602,53		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/02/2017		2.602,53	1
1696	491940	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/02/2017	1.407,75		1
1696	491940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/02/2017		1.407,75	1
1696	491941	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/02/2017	12.364,46		1
1696	491941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/02/2017		12.364,46	1
1696	491942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/02/2017		1.301,27	1
1696	491942	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/02/2017	1.301,27		1
1696	491943	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/02/2017	13.368,22		1
1696	491943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/02/2017		13.368,22	1
1696	491944	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/02/2017	15.847,26		1
1696	491944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/02/2017		15.847,26	1
1696	491945	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/02/2017	533,96		1
1696	491945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/02/2017		533,96	1
1696	491946	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/02/2017	5.205,07		1
1696	491946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/02/2017		5.205,07	1
1696	491947	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/02/2017	5.003,38		1
1696	491947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/02/2017		5.003,38	1
1696	491948	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/02/2017	3.403,93		1
1696	491948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/02/2017		3.403,93	1
1696	491949	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/02/2017	14.518,34		1
1696	491949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/02/2017		14.518,34	1
1696	491950	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/02/2017	7.489,88		1
1696	491950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/02/2017		7.489,88	1
1696	491951	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2017	305,12		1
1696	491951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2017		305,12	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491952	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/02/2017	5.607,87		1
1696	491952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/02/2017		5.607,87	1
1696	491953	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/02/2017	8.640,37		1
1696	491953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/02/2017		8.640,37	1
1696	491954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELEN MARTINS TORRES 08/02/2017	1.689,60		1
1696	491954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELEN MARTINS TORRES 08/02/2017		1.689,60	1
1696	491955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/02/2017	504,00		1
1696	491955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/02/2017		504,00	1
1696	491956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/02/2017	4.077,05		1
1696	491956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/02/2017		4.077,05	1
1696	491957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/02/2017	5.858,08		1
1696	491957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/02/2017		5.858,08	1
1696	491958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/02/2017	2.728,25		1
1696	491958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/02/2017		2.728,25	1
1696	491959	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 08/02/2017	2.050,41		1
1696	491959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 08/02/2017		2.050,41	1
1696	491960	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/02/2017	3.429,62		1
1696	491960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/02/2017		3.429,62	1
1696	491961	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/02/2017	2.229,34		1
1696	491961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/02/2017		2.229,34	1
1696	491962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS 08/02/2017	4.657,76		1
1696	491962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS 08/02/2017		4.657,76	1
1696	491963	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/02/2017	3.084,99		1
1696	491963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/02/2017		3.084,99	1
1696	491964	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/02/2017	844,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/02/2017		844,80	1
1696	491965	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/02/2017	2.296,80		1
1696	491965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/02/2017		2.296,80	1
1696	491966	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/02/2017	11.512,57		1
1696	491966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/02/2017		11.512,57	1
1696	491967	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/02/2017	3.586,07		1
1696	491967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/02/2017		3.586,07	1
1696	491968	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/02/2017	5.032,89		1
1696	491968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/02/2017		5.032,89	1
1696	491969	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOLFO CARDOSO ROMANO 08/02/2017	2.892,73		1
1696	491969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOLFO CARDOSO ROMANO 08/02/2017		2.892,73	1
1696	491970	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/02/2017	1.415,20		1
1696	491970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/02/2017		1.415,20	1
1696	491971	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS SEREZINI OLIVEIRA 08/02/2017	4.768,88		1
1696	491971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS SEREZINI OLIVEIRA 08/02/2017		4.768,88	1
1696	491972	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/02/2017	422,40		1
1696	491972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/02/2017		422,40	1
1696	491973	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAFAEL AMARO SILVA 08/02/2017	7.918,93		1
1696	491973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAFAEL AMARO SILVA 08/02/2017		7.918,93	1
1696	491974	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 08/02/2017	512,00		1
1696	491974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 08/02/2017		512,00	1
1696	491975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017	1.931,63		1
1696	491975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017		1.931,63	1
1696	491976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017	2.289,87		1
1696	491976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017		2.289,87	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 08/02/2017	232,00		1
1696	491977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 08/02/2017		232,00	1
1696	491978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017	945,85		1
1696	491978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017		945,85	1
1696	491979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017	749,28		1
1696	491979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017		749,28	1
1696	491980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017	7.370,82		1
1696	491980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017		7.370,82	1
1696	491981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/02/2017	1.037,01		1
1696	491981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/02/2017		1.037,01	1
1696	491982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017	7.411,65		1
1696	491982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2017		7.411,65	1
1696	491983	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/02/2017	4.014,28		1
1696	491983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/02/2017		4.014,28	1
1696	491984	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/02/2017	1.386,54		1
1696	491984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/02/2017		1.386,54	1
1696	491985	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2017	3.378,60		1
1696	491985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2017		3.378,60	1
1696	491986	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/02/2017	10.901,62		1
1696	491986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/02/2017		10.901,62	1
Total do dia:						2.499.606,17	2.499.606,17	
VOTUPORANGA,			09 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,60	1
1696	491487	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,60		1
1696	491493	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,80		1
1696	491493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,80	1
1696	491509	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MÊS	42,12		1
1696	491509		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		42,12	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491522		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1,56	1	
1696	491522	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1,56		1	
1696	491545		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		13.500,00	1	
1696	491545	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	13.500,00		1	
1696	491546		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		138,78	1	
1696	491546	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	138,78		1	
1696	491547	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	500,00		1	
1696	491547		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		500,00	1	
1696	491548		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		4,91	1	
1696	491548	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	4,91		1	
1696	491589	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 435	342,00		1	
1696	491589		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 435		342,00	1	
1696	491613		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 434		967,00	1	
1696	491613	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 434	967,00		1	
1696	491628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 436		233,00	1	
1696	491628	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 436	233,00		1	
1696	491690	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1042	80,00		1	
1696	491690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1042		80,00	1	
1696	491713	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1043	60,00		1	
1696	491713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1043		60,00	1	
1696	491740	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 7480	23,00		1	
1696	491740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 7480		23,00	1	
1696	491847	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/02/2017	23,00		1	
1696	491847		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/02/2017		23,00	1	
1696	491987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/02/2017	26,00		1	
1696	491987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/02/2017		26,00	1	
1696	491988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 09/02/2017		4.019,83	1	
1696	491988	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 09/02/2017	4.019,83		1	
1696	491989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 09/02/2017		11.600,52	1	
1696	491989	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 09/02/2017	11.600,52		1	
1696	491990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 09/02/2017		166,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 09/02/2017	166,00		1
Total do dia:						31.754,12	31.754,12	
VOTUPORANGA,			10 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491495	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			9 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	79,20		1
1696	491495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		9 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		79,20	1
1696	491507	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MÊS	10,74		1
1696	491507		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		10,74	1
1696	491523		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		252,76	1
1696	491523	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	252,76		1
1696	491549	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	3.000,00		1
1696	491549		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		3.000,00	1
1696	491550		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		32,22	1
1696	491550	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	32,22		1
1696	491551	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	71.000,00		1
1696	491551		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		71.000,00	1
1696	491552	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	728,46		1
1696	491552		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		728,46	1
1696	491599		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2743		25,80	1
1696	491599	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2743	25,80		1
1696	491614		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 5802		197,00	1
1696	491614	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 5802	197,00		1
1696	491655	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 942	488,00		1
1696	491655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 942		488,00	1
1696	491726	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			ODENIR BARBIERI - ME 541	250,00		1
1696	491726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ODENIR BARBIERI - ME 541		250,00	1
1696	491991	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/02/2017	55,86		1
1696	491991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/02/2017		55,86	1
1696	491992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/02/2017	13.168,00		1
1696	491992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/02/2017		13.168,00	1
1696	491993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/02/2017	10,00		1
1696	491993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/02/2017		10,00	1
1696	491994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 10/02/2017	762,70		1
1696	491994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 10/02/2017		762,70	1
1696	491995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/02/2017	656,57		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/02/2017		656,57	1
1696	491996	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 10/02/2017	143,20		1
1696	491996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 10/02/2017		143,20	1
1696	491997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/02/2017	3.070,78		1
1696	491997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/02/2017		3.070,78	1
1696	491998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 10/02/2017	190,00		1
1696	491998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 10/02/2017		190,00	1
1696	491999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/02/2017	55,86		1
1696	491999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/02/2017		55,86	1
1696	492000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/02/2017	1.756,92		1
1696	492000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/02/2017		1.756,92	1
1696	492001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 10/02/2017	1.012,00		1
1696	492001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 10/02/2017		1.012,00	1
1696	492002	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/02/2017	1.650,45		1
1696	492002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/02/2017		1.650,45	1
1696	492003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/02/2017		5.908,88	1
1696	492003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/02/2017	5.908,88		1
1696	492004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/02/2017	350,00		1
1696	492004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/02/2017		350,00	1
1696	492005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/02/2017	527,49		1
1696	492005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/02/2017		527,49	1
1696	492006	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/02/2017	750,00		1
1696	492006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/02/2017		750,00	1
1696	492007	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/02/2017	109,65		1
1696	492007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/02/2017		109,65	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/02/2017	900,00		1
1696	492008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/02/2017		900,00	1
1696	492009	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/02/2017	1.932,00		1
1696	492009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/02/2017		1.932,00	1
1696	492010	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/02/2017	532,74		1
1696	492010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/02/2017		532,74	1
1696	492011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/02/2017	250,00		1
1696	492011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/02/2017		250,00	1
1696	492012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 10/02/2017	30,93		1
1696	492012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 10/02/2017		30,93	1
1696	492013	2.1.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/02/2017	3.799,16		1
1696	492013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/02/2017		3.799,16	1
1696	492014	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/02/2017	33.517,32		1
1696	492014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/02/2017		33.517,32	1
Total do dia:						147.204,69	147.204,69	
VOTUPORANGA,			13 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491497	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,80		1
1696	491497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,80	1
1696	491524	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	20,10		1
1696	491524		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		20,10	1
1696	491553		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5.000,00	1
1696	491553	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5.000,00		1
1696	491554		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		53,60	1
1696	491554	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	53,60		1
1696	491590		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 445		142,00	1
1696	491590	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 445	142,00		1
1696	491591		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 466		440,00	1
1696	491591	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 466	440,00		1
1696	491666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 774855		2.164,12	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Fevereiro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1696	491666	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 774855	2.164,12		1
1696	491677	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 100	190,00		1
1696	491677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 100		190,00	1
1696	491678	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 9097	64,71		1
1696	491678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 9097		64,71	1
1696	491691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 9096		64,71	1
1696	491691	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 9096	64,71		1
1696	491697	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1051	350,00		1
1696	491697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1051		350,00	1
1696	491705	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1050	70,00		1
1696	491705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1050		70,00	1
1696	491714	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 9098	64,71		1
1696	491714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 9098		64,71	1
1696	491715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 917064		143,64	1
1696	491715	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 917064	143,64		1
1696	491716	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 917063	652,83		1
1696	491716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 917063		652,83	1
1696	491717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 917062		886,19	1
1696	491717	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 917062	886,19		1
1696	491769		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO 01		1.577,88	1
1696	491769		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO		394,47	1
1696	491769	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO 01	1.972,35		1
1696	491848	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 13/02/2017	382,49		1
1696	491848		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 13/02/2017		382,49	1
1696	492015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 13/02/2017	1.166,80		1
1696	492015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 13/02/2017		1.166,80	1
1696	492016	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 13/02/2017	25,00		1
1696	492016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 13/02/2017		25,00	1
1696	492017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 13/02/2017		1.342,89	1
1696	492017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 13/02/2017	1.342,89		1
1696	492018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 13/02/2017		377,70	1
1696	492018	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 13/02/2017	377,70		1
1696	492019	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 13/02/2017	2.480,00		1
1696	492019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 13/02/2017		2.480,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	18.062,64	18.062,64	
VOTUPORANGA,			14 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1696	491525	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	113,73		1	
1696	491525			3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		113,73	1	
1696	491555			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		25.500,00	1	
1696	491555	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	25.500,00		1	
1696	491556			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		284,58	1	
1696	491556	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	284,58		1	
1696	491737			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 000011		23,00	1	
1696	491737	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 000011	23,00		1	
1696	491843			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850204 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GEOVANA AQUINO DE OLIVEIRA 40108166864 14/02/2017		530,00	1	
1696	491843	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850204 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GEOVANA AQUINO DE OLIVEIRA 40108166864 14/02/2017	530,00		1	
1696	491849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/02/2017	23,00		1	
1696	491849			1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/02/2017		23,00	1	
1696	492020	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 14/02/2017	250,00		1	
1696	492020			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 14/02/2017		250,00	1	
1696	492021	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 14/02/2017	488,00		1	
1696	492021			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 14/02/2017		488,00	1	
1696	492022	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/02/2017	13.185,47		1	
1696	492022			3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/02/2017		895,05	1	
1696	492022			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/02/2017		12.290,42	1	
1696	492023	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO 14/02/2017	1.577,88		1	
1696	492023			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO 14/02/2017		1.577,88	1	
1696	492024	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 14/02/2017	9.382,18		1	
1696	492024			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 14/02/2017		9.382,18	1	
1696	492025			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 14/02/2017		172,00	1	
1696	492025	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 14/02/2017	172,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	492026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 14/02/2017	1.538,00		1	
1696	492026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 14/02/2017		1.538,00	1	
Total do dia:					53.067,84	53.067,84		
VOTUPORANGA,			15 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1690	490675	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00		1	
1690	490675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00	1	
1696	491500	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	26,40		1	
1696	491500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		26,40	1	
1696	491503	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2017	220,00		1	
1696	491503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2017		220,00	1	
1696	491526		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		80,85	1	
1696	491526	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	80,85		1	
1696	491557		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		16.500,00	1	
1696	491557	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	16.500,00		1	
1696	491558	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	191,40		1	
1696	491558		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		191,40	1	
1696	491579		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 874793		3.047,90	1	
1696	491579	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 874793	3.047,90		1	
1696	491600	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 17	3.525,00		1	
1696	491600		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 17		3.525,00	1	
1696	491601		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 874796		585,00	1	
1696	491601	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 874796	585,00		1	
1696	491615	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1468	240,00		1	
1696	491615		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1468		240,00	1	
1696	491616		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6325		287,94	1	
1696	491616	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6325	287,94		1	
1696	491617	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 711052	592,00		1	
1696	491617		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 711052		592,00	1	
1696	491629	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3200	555,00		1	
1696	491629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3200		555,00	1	
1696	491647	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 711394	478,50		1	
1696	491647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 711394		478,50	1	
1696	491656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 846281		516,70	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491656	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 846281	516,70		1
1696	492027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/02/2017		2.201,85	1
1696	492027	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/02/2017	2.201,85		1
1696	492028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/02/2017		806,00	1
1696	492028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/02/2017	806,00		1
1696	492029	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/02/2017	764,40		1
1696	492029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/02/2017		764,40	1
1696	492030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 15/02/2017		895,91	1
1696	492030	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 15/02/2017	895,91		1
1696	492031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 15/02/2017		174,40	1
1696	492031	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 15/02/2017	174,40		1
1696	492032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 15/02/2017		1.382,60	1
1696	492032	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 15/02/2017	1.382,60		1
1696	492033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 15/02/2017		1.221,30	1
1696	492033	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 15/02/2017	1.221,30		1
1696	492034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/02/2017		2.201,85	1
1696	492034	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/02/2017	2.201,85		1
1696	492035	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/02/2017	2.707,50		1
1696	492035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/02/2017		2.707,50	1
1696	492036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 15/02/2017		325,50	1
1696	492036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 15/02/2017	325,50		1
1696	492037	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 15/02/2017	2.790,00		1
1696	492037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 15/02/2017		2.790,00	1
1696	492038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 15/02/2017		421,70	1
1696	492038	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 15/02/2017	421,70		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492039	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 15/02/2017	109,94		1
1696	492039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 15/02/2017		109,94	1
Total do dia:						43.849,64	43.849,64	
VOTUPORANGA,			16 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1693	490681		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 16022017 SÉRIE 1		560,00	1
1693	490681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 16022017 SÉRIE 1	560,00		1
1696	491501	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	26,40		1
1696	491501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		26,40	1
1696	491527		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		8,04	1
1696	491527	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	8,04		1
1696	491559	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.500,00		1
1696	491559		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.500,00	1
1696	491560		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		18,09	1
1696	491560	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	18,09		1
1696	491580		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 95538		1.011,50	1
1696	491580	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 95538	1.011,50		1
1696	491592	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 95542	1.190,00		1
1696	491592		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 95542		1.190,00	1
1696	491593	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 41385	388,80		1
1696	491593		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 41385		388,80	1
1696	491594	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 157677	438,55		1
1696	491594		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 157677		438,55	1
1696	491602	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 58092	720,00		1
1696	491602		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 58092		720,00	1
1696	491603		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 116430		7.111,56	1
1696	491603	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 116430	7.111,56		1
1696	491618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 96593		7.221,75	1
1696	491618	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 96593	7.221,75		1
1696	491619	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5194	3.840,00		1
1696	491619	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5194	13.077,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491619		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5194		16.917,00	1	
1696	491620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40950		1.125,69	1	
1696	491620	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40950	1.125,69		1	
1696	491621	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 426368	881,61		1	
1696	491621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 426368		881,61	1	
1696	491630	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 397262	1.159,43		1	
1696	491630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 397262		1.159,43	1	
1696	491631	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 157678	2.570,90		1	
1696	491631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 157678		2.570,90	1	
1696	491637	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 136760	1.454,00		1	
1696	491637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 136760		1.454,00	1	
1696	491648	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8584	220,00		1	
1696	491648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8584		220,00	1	
1696	491657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30891	69,80		1	
1696	491657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30891		69,80	1	
1696	491686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 850		18.500,00	1	
1696	491686	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 850	18.500,00		1	
1696	491727	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 678	62,00		1	
1696	491727		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 678		62,00	1	
1696	491753		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES MAURA MERLIM 5		369,75	1	
1696	491753		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAMIRES MAURA MERLIM		92,43	1	
1696	491753	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES MAURA MERLIM 5	462,18		1	
1696	491770	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 6	462,18		1	
1696	491770		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MELINA STOFEL MATOSO		92,43	1	
1696	491770		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 6		369,75	1	
1696	492040	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/02/2017	790,56		1	
1696	492040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/02/2017		790,56	1	
1696	492041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/02/2017		309,88	1	
1696	492041	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/02/2017	309,88		1	
1696	492042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/02/2017		1.006,00	1	
1696	492042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/02/2017	1.006,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	492043	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/02/2017	4,14		1	
1696	492043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/02/2017		4,14	1	
Total do dia:					66.190,06	66.190,06		
VOTUPORANGA,			17 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,60	1	
1696	491490	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,60		1	
1696	491504	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	113,49		1	
1696	491504		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		113,49	1	
1696	491528		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		49,30	1	
1696	491528	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	49,30		1	
1696	491561	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	19.500,00		1	
1696	491561		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		19.500,00	1	
1696	491562		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		253,11	1	
1696	491562	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	253,11		1	
1696	491563		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		8.500,00	1	
1696	491563	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	8.500,00		1	
1696	491564	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	106,25		1	
1696	491564		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		106,25	1	
1696	491604		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 440		275,00	1	
1696	491604	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 440	275,00		1	
1696	491605		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 397340		7.210,39	1	
1696	491605	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 397340	7.210,39		1	
1696	491622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 439		2.405,80	1	
1696	491622	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 439	2.405,80		1	
1696	491632	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 843424	336,90		1	
1696	491632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 843424		336,90	1	
1696	491638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 74573		200,80	1	
1696	491638	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 74573	200,80		1	
1696	491639	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30920	809,82		1	
1696	491639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30920		809,82	1	
1696	491658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30921		631,62	1	
1696	491658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 30921	631,62		1	
1696	491844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850206 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 17/02/2017		8.787,62	1	
1696	491844	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850206 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 17/02/2017	8.787,62		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/02/2017		22,00	1	
1696	492044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/02/2017	22,00		1	
1696	492045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 17/02/2017		388,00	1	
1696	492045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 17/02/2017	388,00		1	
1696	492046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 17/02/2017	131,96		1	
1696	492046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 17/02/2017		131,96	1	
1696	492047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 17/02/2017		4.885,00	1	
1696	492047	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 17/02/2017	4.885,00		1	
1696	492048	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 17/02/2017	1.750,00		1	
1696	492048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 17/02/2017		1.750,00	1	
1696	492049	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/02/2017	10,00		1	
1696	492049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/02/2017		10,00	1	
Total do dia:						56.384,66	56.384,66	
VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491496	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,80		1	
1696	491496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,80	1	
1696	491506	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	190,93		1	
1696	491506		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		190,93	1	
1696	491512		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		842,40	1	
1696	491512	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	842,40		1	
1696	491565	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	30.500,00		1	
1696	491565		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		30.500,00	1	
1696	491566		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		409,31	1	
1696	491566	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	409,31		1	
1696	491567		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		135.000,00	1	
1696	491567	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	135.000,00		1	
1696	491568		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.746,90	1	
1696	491568	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.746,90		1	
1696	491606		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 176		1.229,00	1	
1696	491606	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 176	1.229,00		1	
1696	491623	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1523025	126,60		1	
1696	491623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1523025		126,60	1	
1696	491640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 113619		89,60	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1696	491640	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 113619	89,60		1
1696	491649	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 64493	70,00		1
1696	491649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 64493		70,00	1
1696	491667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 15		250,00	1
1696	491667	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 15	250,00		1
1696	491706	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL 158030	330,00		1
1696	491706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL 158030		330,00	1
1696	491850		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SALARIOS A PAGAR 20/02/2017		2,00	1
1696	491850	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SALARIOS A PAGAR 20/02/2017	2,00		1
1696	492050	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	64,16		1
1696	492050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		64,16	1
1696	492051	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	819,50		1
1696	492051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		819,50	1
1696	492052	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	264,35		1
1696	492052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		264,35	1
1696	492053	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	601,76		1
1696	492053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		601,76	1
1696	492054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		194,12	1
1696	492054	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	194,12		1
1696	492055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		472,81	1
1696	492055	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	472,81		1
1696	492056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		152,52	1
1696	492056	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	152,52		1
1696	492057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		147,33	1
1696	492057	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	147,33		1
1696	492058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		47,53	1
1696	492058	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	47,53		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	492059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		719,34	1	
1696	492059	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	719,34		1	
1696	492060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		232,05	1	
1696	492060	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	232,05		1	
1696	492061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		616,13	1	
1696	492061	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	616,13		1	
1696	492062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		198,75	1	
1696	492062	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	198,75		1	
1696	492063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		662,36	1	
1696	492063	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	662,36		1	
1696	492064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		213,66	1	
1696	492064	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	213,66		1	
1696	492065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		64,47	1	
1696	492065	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	64,47		1	
1696	492066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		20,80	1	
1696	492066	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	20,80		1	
1696	492067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		570,42	1	
1696	492067	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	570,42		1	
1696	492068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		184,01	1	
1696	492068	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	184,01		1	
1696	492069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		785,19	1	
1696	492069	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	785,19		1	
1696	492070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		253,29	1	
1696	492070	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	253,29		1	
1696	492071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		1.226,52	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492071	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	1.226,52		1
1696	492072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		395,65	1
1696	492072	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	395,65		1
1696	492073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		167,40	1
1696	492073	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	167,40		1
1696	492074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		54,00	1
1696	492074	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	54,00		1
1696	492075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		1.039,18	1
1696	492075	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	1.039,18		1
1696	492076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		335,22	1
1696	492076	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	335,22		1
1696	492077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		462,83	1
1696	492077	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	462,83		1
1696	492078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		149,30	1
1696	492078	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	149,30		1
1696	492079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		14,88	1
1696	492079	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	14,88		1
1696	492080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		69,75	1
1696	492080	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	69,75		1
1696	492081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		22,50	1
1696	492081	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	22,50		1
1696	492082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		168,66	1
1696	492082	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	168,66		1
1696	492083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		54,41	1
1696	492083	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	54,41		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1696	492084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		328,12	1
1696	492084	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	328,12		1
1696	492085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		105,84	1
1696	492085	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	105,84		1
1696	492086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		540,14	1
1696	492086	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	540,14		1
1696	492087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		174,24	1
1696	492087	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	174,24		1
1696	492088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		662,36	1
1696	492088	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	662,36		1
1696	492089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		213,66	1
1696	492089	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	213,66		1
1696	492090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		137,57	1
1696	492090	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	137,57		1
1696	492091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		44,38	1
1696	492091	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	44,38		1
1696	492092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		1.103,65	1
1696	492092	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	1.103,65		1
1696	492093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		356,02	1
1696	492093	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	356,02		1
1696	492094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		644,74	1
1696	492094	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	644,74		1
1696	492095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		207,98	1
1696	492095	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	207,98		1
1696	492096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		653,06	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1696	492096	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	653,06		1
1696	492097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		210,66	1
1696	492097	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	210,66		1
1696	492098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		162,75	1
1696	492098	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	162,75		1
1696	492099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		52,50	1
1696	492099	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	52,50		1
1696	492100	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	37,20		1
1696	492100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		37,20	1
1696	492101	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	12,00		1
1696	492101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		12,00	1
1696	492102	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	26,04		1
1696	492102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		26,04	1
1696	492103	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	422,32		1
1696	492103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		422,32	1
1696	492104	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	136,23		1
1696	492104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		136,23	1
1696	492105	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2017	1,14		1
1696	492105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2017		1,14	1
1696	492106	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2017	15,60		1
1696	492106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2017		15,60	1
1696	492107	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2017	991,30		1
1696	492107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2017		991,30	1
1696	492108	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2017	1,14		1
1696	492108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2017		1,14	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492109	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	770,66		1
1696	492109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		770,66	1
1696	492110	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2017	575,66		1
1696	492110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2017		575,66	1
1696	492111	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/02/2017	45.807,73		1
1696	492111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/02/2017		45.807,73	1
1696	492112	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017	21,02		1
1696	492112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017		21,02	1
1696	492113	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	650,73		1
1696	492113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		650,73	1
1696	492114	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017	209,91		1
1696	492114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017		209,91	1
1696	492115	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	177,68		1
1696	492115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		177,68	1
1696	492116	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017	57,32		1
1696	492116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017		57,32	1
1696	492117	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	614,95		1
1696	492117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		614,95	1
1696	492118	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017	198,37		1
1696	492118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017		198,37	1
1696	492119	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	435,58		1
1696	492119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		435,58	1
1696	492120	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017	140,51		1
1696	492120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2017		140,51	1
1696	492121	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	98,21		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1696	492121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		98,21	1
1696	492122	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	31,68		1
1696	492122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		31,68	1
1696	492123	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	24,55		1
1696	492123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		24,55	1
1696	492124	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	7,92		1
1696	492124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		7,92	1
1696	492125	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	570,42		1
1696	492125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		570,42	1
1696	492126	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	184,01		1
1696	492126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		184,01	1
1696	492127	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	253,99		1
1696	492127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		253,99	1
1696	492128	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	81,93		1
1696	492128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		81,93	1
1696	492129	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	897,87		1
1696	492129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		897,87	1
1696	492130	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	289,63		1
1696	492130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		289,63	1
1696	492131	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	107,46		1
1696	492131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		107,46	1
1696	492132	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	34,66		1
1696	492132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		34,66	1
1696	492133	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	429,83		1
1696	492133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		429,83	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492134	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	138,65		1
1696	492134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		138,65	1
1696	492135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		747,41	1
1696	492135	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	747,41		1
1696	492136	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	241,10		1
1696	492136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		241,10	1
1696	492137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		88,85	1
1696	492137	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	88,85		1
1696	492138	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	28,66		1
1696	492138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		28,66	1
1696	492139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		21,49	1
1696	492139	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	21,49		1
1696	492140	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	236,41		1
1696	492140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		236,41	1
1696	492141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		76,26	1
1696	492141	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	76,26		1
1696	492142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		171,93	1
1696	492142	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	171,93		1
1696	492143	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	55,46		1
1696	492143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		55,46	1
1696	492144	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	494,30		1
1696	492144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		494,30	1
1696	492145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		159,45	1
1696	492145	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	159,45		1
1696	492146	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	574,77		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	492146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		574,77	1	
1696	492147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		185,41	1	
1696	492147	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	185,41		1	
1696	492148	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	371,10		1	
1696	492148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		371,10	1	
1696	492149	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	119,71		1	
1696	492149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		119,71	1	
1696	492150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		199,17	1	
1696	492150	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	199,17		1	
1696	492151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		64,25	1	
1696	492151	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	64,25		1	
1696	492152	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	257,90		1	
1696	492152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		257,90	1	
1696	492153	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	83,19		1	
1696	492153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		83,19	1	
1696	492154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		570,42	1	
1696	492154	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	570,42		1	
1696	492155	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	184,01		1	
1696	492155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		184,01	1	
1696	492156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		128,95	1	
1696	492156	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	128,95		1	
1696	492157	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	41,60		1	
1696	492157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		41,60	1	
1696	492158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		42,98	1	
1696	492158	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	42,98		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492159	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	13,87		1
1696	492159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		13,87	1
1696	492160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		98,21	1
1696	492160	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	98,21		1
1696	492161	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	31,68		1
1696	492161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		31,68	1
1696	492162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		247,90	1
1696	492162	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	247,90		1
1696	492163	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	79,97		1
1696	492163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		79,97	1
1696	492164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		265,20	1
1696	492164	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	265,20		1
1696	492165	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	85,55		1
1696	492165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		85,55	1
1696	492166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		612,62	1
1696	492166	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	612,62		1
1696	492167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		197,62	1
1696	492167	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	197,62		1
1696	492168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		540,14	1
1696	492168	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	540,14		1
1696	492169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		174,24	1
1696	492169	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	174,24		1
1696	492170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		69,75	1
1696	492170	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	69,75		1
1696	492171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		22,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	492171	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	22,50		1	
1696	492172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		198,90	1	
1696	492172	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	198,90		1	
1696	492173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 20/02/2017		41,00	1	
1696	492173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 20/02/2017	41,00		1	
1696	492174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 20/02/2017		62,00	1	
1696	492174	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 20/02/2017	62,00		1	
1696	492175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/02/2017		88,16	1	
1696	492175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/02/2017	88,16		1	
1696	492176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 20/02/2017		2.692,57	1	
1696	492176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 20/02/2017	2.692,57		1	
1696	492177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/02/2017		1.315,21	1	
1696	492177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/02/2017	1.315,21		1	
1696	492178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/02/2017		709,19	1	
1696	492178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/02/2017	709,19		1	
1696	492179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 20/02/2017		290,00	1	
1696	492179	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 20/02/2017	290,00		1	
1696	492180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 20/02/2017		502,12	1	
1696	492180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 20/02/2017	502,12		1	
1696	492181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMIRES MAURA MERLIM 20/02/2017		369,75	1	
1696	492181	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMIRES MAURA MERLIM 20/02/2017	369,75		1	
1696	492182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/02/2017		1.426,12	1	
1696	492182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/02/2017	1.426,12		1	
1696	492183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/02/2017		4.657,63	1	
1696	492183	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/02/2017	4.657,63		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/02/2017		3.600,00	1
1696	492184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/02/2017	3.600,00		1
1696	492185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 20/02/2017		369,75	1
1696	492185	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 20/02/2017	369,75		1
1696	492186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/02/2017		100,00	1
1696	492186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/02/2017	100,00		1
1696	492187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2017		246,75	1
1696	492187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2017	246,75		1
1696	492188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		65,16	1
1696	492188	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	65,16		1
1696	492189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/02/2017		43.897,30	1
1696	492189	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/02/2017	43.897,30		1
1696	492190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		35,14	1
1696	492190	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	35,14		1
1696	492191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		11,34	1
1696	492191	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	11,34		1
1696	492192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		316,80	1
1696	492192	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	316,80		1
1696	492193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		633,60	1
1696	492193	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	633,60		1
1696	492194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		47,28	1
1696	492194	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	47,28		1
1696	492195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		633,60	1
1696	492195	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	633,60		1
1696	492196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		47,28	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492196	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	47,28		1
1696	492197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		211,20	1
1696	492197	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	211,20		1
1696	492198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		633,60	1
1696	492198	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	633,60		1
1696	492199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		47,28	1
1696	492199	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	47,28		1
1696	492200	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	24,15		1
1696	492200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		24,15	1
1696	492201	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	24,15		1
1696	492201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		24,15	1
1696	492202	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017	152,14		1
1696	492202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2017		152,14	1
1696	492203	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017	49,08		1
1696	492203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2017		49,08	1
1696	492204	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2017	2.530,00		1
1696	492204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2017		2.530,00	1
1696	492205	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	105,60		1
1696	492205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		105,60	1
1696	492206	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	211,20		1
1696	492206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		211,20	1
1696	492207	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	472,66		1
1696	492207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		472,66	1
1696	492208	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	1.463,73		1
1696	492208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		1.463,73	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1696	492209	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	1.106,26		1
1696	492209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		1.106,26	1
1696	492210	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	928,01		1
1696	492210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		928,01	1
1696	492211	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	105,60		1
1696	492211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		105,60	1
1696	492212	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	871,20		1
1696	492212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		871,20	1
1696	492213	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	895,06		1
1696	492213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		895,06	1
1696	492214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		930,21	1
1696	492214	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	930,21		1
1696	492215	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	1.106,26		1
1696	492215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		1.106,26	1
1696	492216	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	362,85		1
1696	492216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		362,85	1
1696	492217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		369,74	1
1696	492217	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	369,74		1
1696	492218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		63,78	1
1696	492218	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	63,78		1
1696	492219	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	554,62		1
1696	492219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		554,62	1
1696	492220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		168,05	1
1696	492220	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	168,05		1
1696	492221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		440,18	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	492221	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	440,18		1
1696	492222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		66,83	1
1696	492222	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	66,83		1
1696	492223	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	43,42		1
1696	492223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		43,42	1
1696	492224	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	1.272,39		1
1696	492224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		1.272,39	1
1696	492225	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	511,01		1
1696	492225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		511,01	1
1696	492226	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	1.022,91		1
1696	492226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		1.022,91	1
1696	492227	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	472,66		1
1696	492227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		472,66	1
1696	492228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		2.700,73	1
1696	492228	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	2.700,73		1
1696	492229	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	472,66		1
1696	492229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		472,66	1
1696	492230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		794,23	1
1696	492230	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	794,23		1
1696	492231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		454,84	1
1696	492231	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	454,84		1
1696	492232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		2.080,50	1
1696	492232	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	2.080,50		1
1696	492233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		422,40	1
1696	492233	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	422,40		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	492234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		346,01	1	
1696	492234	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	346,01		1	
1696	492235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017		266,44	1	
1696	492235	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2017	266,44		1	
1696	492236	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017	128,00		1	
1696	492236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2017		128,00	1	
Total do dia:					337.114,28	337.114,28		
VOTUPORANGA,			21 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1	
1696	491494	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1	
1696	491502	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1	
1696	491502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1	
1696	491513	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	23,45		1	
1696	491513		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		23,45	1	
1696	491569	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	500,00		1	
1696	491569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		500,00	1	
1696	491570	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1	
1696	491570		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1	
1696	491571		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		46,90	1	
1696	491571	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	46,90		1	
1696	491581	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 246344	169,09		1	
1696	491581		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 246344		169,09	1	
1696	491582	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 441	1.294,90		1	
1696	491582		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 441		1.294,90	1	
1696	491583	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 58608	853,80		1	
1696	491583		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 58608		853,80	1	
1696	491595		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFORMATIC 38487		231,70	1	
1696	491595	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFORMATIC 38487	231,70		1	
1696	491607	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8596	221,46		1	
1696	491607		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8596		221,46	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491608		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLDAPAR RIO PRETO COM FERRAMENTAS LTDA 26515		246,50	1
1696	491608	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SOLDAPAR RIO PRETO COM FERRAMENTAS LTDA 26515	246,50		1
1696	491609		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8394		656,57	1
1696	491609	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8394	656,57		1
1696	491624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 197486		150,00	1
1696	491624	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 197486	150,00		1
1696	491633	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 42495	1.095,48		1
1696	491633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 42495		1.095,48	1
1696	491650	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 3800	138,00		1
1696	491650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 3800		138,00	1
1696	491651	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 822809	7.123,99		1
1696	491651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 822809		7.123,99	1
1696	491659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20090		640,00	1
1696	491659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20090	640,00		1
1696	491668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 335		1.756,92	1
1696	491668	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 335	1.756,92		1
1696	491669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001134148		654,63	1
1696	491669	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001134148	654,63		1
1696	491670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1653704		255,39	1
1696	491670	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1653704	255,39		1
1696	491671	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 353	100,00		1
1696	491671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 353		100,00	1
1696	491672		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1
1696	491672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2377		55,86	1
1696	491672	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2377	57,00		1
1696	491679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 758988		1.245,26	1
1696	491679	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 758988	1.245,26		1
1696	491680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1217465		2.726,13	1
1696	491680	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1217465	2.726,13		1
1696	491681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 184051		292,37	1
1696	491681	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 184051	292,37		1
1696	491682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 325		270,00	1
1696	491682	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 325	270,00		1
1696	491683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701741662		1.407,32	1
1696	491683	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 11701741662	1.407,32		1
1696	491687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001416800		5.753,16	1
1696	491687	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001416800	5.753,16		1
1696	491692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701823389		74,63	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491692	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701823389	74,63		1	
1696	491693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701790305		981,00	1	
1696	491693	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701790305	981,00		1	
1696	491698	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 183184	292,37		1	
1696	491698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 183184		292,37	1	
1696	491699	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 033167	3.600,00		1	
1696	491699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 033167		3.600,00	1	
1696	491700		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1	
1696	491700	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2376	57,00		1	
1696	491700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2376		55,86	1	
1696	491707	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 58297	3.275,17		1	
1696	491707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 58297		3.275,17	1	
1696	491708	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 070	270,00		1	
1696	491708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 070		270,00	1	
1696	491709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 497		764,40	1	
1696	491709	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 497	780,00		1	
1696	491709		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		15,60	1	
1696	491718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001284218		2.289,84	1	
1696	491718	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001284218	2.289,84		1	
1696	491719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2062013		514,42	1	
1696	491719	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2062013	514,42		1	
1696	491720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701769960		1.008,16	1	
1696	491720	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701769960	1.008,16		1	
1696	491851	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 21/02/2017	186,96		1	
1696	491851		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 21/02/2017		186,96	1	
1696	492237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 21/02/2017		848,51	1	
1696	492237	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 21/02/2017	848,51		1	
1696	492238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/02/2017		4.040,08	1	
1696	492238	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/02/2017	4.040,08		1	
Total do dia:					49.645,76	49.645,76		

VOTUPORANGA,			22 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1690	490676	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 01/2017-IONEIDE R. GOBATE	371,93		1	
1690	490676		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 01/2017-IONEIDE R. GOBATE		371,93	1	
1696	491514		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		349,86	1	
1696	491514	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	349,86		1	
1696	491572	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	49.000,00		1	
1696	491572		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		49.000,00	1	
1696	491573		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		678,16	1	
1696	491573	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	678,16		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Fevereiro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1696	491584	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8415	656,57		1
1696	491584		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8415		656,57	1
1696	491610		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3475		3.312,00	1
1696	491610	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3475	3.312,00		1
1696	491634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9707		1.641,45	1
1696	491634	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9707	1.641,45		1
1696	491641	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 88308	415,99		1
1696	491641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 88308		415,99	1
1696	491652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 42441		2.505,04	1
1696	491652	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 42441	2.505,04		1
1696	491660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8416		157,10	1
1696	491660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8416	157,10		1
1696	491661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 261721		16,22	1
1696	491661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 261721	16,22		1
1696	491662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14598	550,80		1
1696	491662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14598		550,80	1
1696	491673	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1648980	2.411,34		1
1696	491673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1648980		2.411,34	1
1696	491688	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701822903	58,27		1
1696	491688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701822903		58,27	1
1696	491701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701757771		74,91	1
1696	491701	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701757771	74,91		1
1696	491710	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701758581	11,05		1
1696	491710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701758581		11,05	1
1696	491728	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 022017	2.226,00		1
1696	491728		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1696	491728		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 022017		2.201,85	1
1696	491729		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1696	491729		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0220171		2.201,85	1
1696	491729	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0220171	2.226,00		1
1696	491730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701758580		1.432,36	1
1696	491730	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701758580	1.432,36		1
1696	491731	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701833952	58,27		1
1696	491731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701833952		58,27	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1696	492239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/02/2017		48.648,00	1
1696	492239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/02/2017	48.648,00		1
Total do dia:					116.801,32	116.801,32	
VOTUPORANGA,		23 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1696	491499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1696	491499	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1696	491515	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	22,80		1
1696	491515		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		22,80	1
1696	491574		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
1696	491574	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
1696	491575		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		42,90	1
1696	491575	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	42,90		1
1696	491596		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1526136		130,00	1
1696	491596	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1526136	130,00		1
1696	491625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 46312		326,40	1
1696	491625	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 46312	326,40		1
1696	491642	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 611049	460,00		1
1696	491642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 611049		460,00	1
1696	491674	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001684671	2.151,29		1
1696	491674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001684671		2.151,29	1
1696	491684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002233844		1.578,35	1
1696	491684	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002233844	1.578,35		1
1696	491694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001841479		490,11	1
1696	491694	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 001841479	490,11		1
1696	491711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 15321		416,89	1
1696	491711	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 15321	416,89		1
1696	491732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002268648		7.501,87	1
1696	491732	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002268648	7.501,87		1
1696	491733	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002268634	1.038,40		1
1696	491733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002268634		1.038,40	1
1696	491734		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 683		365,80	1
1696	491734	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 683	365,80		1
1696	491754	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS FARES 9	1.972,35		1
1696	491754		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS THAIS FARES		394,47	1
1696	491754		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS FARES 9		1.577,88	1
1696	492240	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2017	64,71		1
1696	492240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2017		64,71	1
1696	492241	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/02/2017	656,57		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1696	492241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/02/2017		656,57	1
1696	492242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/02/2017	39,27		1
1696	492242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/02/2017		39,27	1
1696	492243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2017	64,71		1
1696	492243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2017		64,71	1
1696	492244	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 23/02/2017	1.115,50		1
1696	492244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 23/02/2017		1.115,50	1
1696	492245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2017	64,71		1
1696	492245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2017		64,71	1
1696	492246	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/02/2017	1.958,91		1
1696	492246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/02/2017		1.958,91	1
Total do dia:					23.470,34	23.470,34	
VOTUPORANGA,		24 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1696	491489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1
1696	491489	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1
1696	491498	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1696	491498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1696	491511		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		2.122,56	1
1696	491511	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	2.122,56		1
1696	491516		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MES		8.830,80	1
1696	491516	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MES	8.830,80		1
1696	491517	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1.451,62		1
1696	491517		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.451,62	1
1696	491576	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	48.132,14		1
1696	491576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		48.132,14	1
1696	491577	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	63.000,00		1
1696	491577		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		63.000,00	1
1696	491578	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	927,36		1
1696	491578		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		927,36	1
1696	491611	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 110065	436,00		1
1696	491611		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 110065		436,00	1
1696	491635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 219		1.608,30	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Fevereiro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1696	491635	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 219	1.608,30		1
1696	491702	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 494065834	11,00		1
1696	491702	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 494065834	85,24		1
1696	491702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 494065834		96,24	1
1696	491703	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 365180840	11,00		1
1696	491703	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 365180840	85,24		1
1696	491703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 365180840		96,24	1
1696	491751	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 158699	17,12		1
1696	491751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 158699		17,12	1
1696	491831		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752		748.000,00	1
1696	491831	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752	748.000,00		1
1696	491832	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754	570.200,00		1
1696	491832		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754		570.200,00	1
1696	491833	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1755	120.000,00		1
1696	491833		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1755		120.000,00	1
1696	491834		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756		170.000,00	1
1696	491834	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756	170.000,00		1
1696	491835		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757		90.000,00	1
1696	491835	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757	90.000,00		1
1696	491836		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1758		25.000,00	1
1696	491836	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1758	25.000,00		1
1696	491837		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1759		80.000,00	1
1696	491837	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1759	80.000,00		1
1696	491838	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1760	200.000,00		1
1696	491838		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1760		200.000,00	1
1696	491839	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 4695	160.000,00		1
1696	491839		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 4695		160.000,00	1
1696	491852	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 24/02/2017	96,24		1
1696	491852		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 24/02/2017		96,24	1
1696	491853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 24/02/2017	17,12		1
1696	491853		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 24/02/2017		17,12	1
1696	491854	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 24/02/2017	96,24		1
1696	491854		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 24/02/2017		96,24	1
1696	492247	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 24/02/2017	48.132,14		1
1696	492247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 24/02/2017		48.132,14	1
1696	492248	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017	74,91		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	492248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017		74,91	1	
1696	492249	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2017	78,54		1	
1696	492249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2017		78,54	1	
1696	492250	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017	981,00		1	
1696	492250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017		981,00	1	
1696	492251	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017	11,05		1	
1696	492251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017		11,05	1	
1696	492252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017	58,27		1	
1696	492252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017		58,27	1	
1696	492253	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017	74,63		1	
1696	492253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017		74,63	1	
1696	492254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2017	656,57		1	
1696	492254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2017		656,57	1	
1696	492255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017	58,27		1	
1696	492255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017		58,27	1	
1696	492256	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017	1.407,32		1	
1696	492256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017		1.407,32	1	
1696	492257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017	1.008,16		1	
1696	492257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017		1.008,16	1	
1696	492258	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017	1.432,36		1	
1696	492258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2017		1.432,36	1	
Total do dia:					2.344.128,90	2.344.128,90		
VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491585		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27936		5.147,65	1	
1696	491585	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27936	5.147,65		1	
1696	491597	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6845	200,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491597		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6845		200,00	1
1696	491598	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8419	74,48		1
1696	491598		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8419		74,48	1
1696	491612	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20207	794,00		1
1696	491612		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20207		794,00	1
1696	491643	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 241	11.552,00		1
1696	491643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 241		11.552,00	1
1696	491644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 477	190,00		1
1696	491644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 477		190,00	1
1696	491653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2015		1.704,00	1
1696	491653	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2015	1.704,00		1
1696	491675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 254		1.428,00	1
1696	491675	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 254	1.428,00		1
1696	491685	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1077	60,00		1
1696	491685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1077		60,00	1
1696	491689	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2496	7.792,19		1
1696	491689		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		116,88	1
1696	491689		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		362,33	1
1696	491689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2496		7.312,98	1
1696	491695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 335		3.749,49	1
1696	491695	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 335	3.749,49		1
1696	491704	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1824	1.510,20		1
1696	491704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1824		1.510,20	1
1696	491712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 36079		4.193,34	1
1696	491712	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 36079	4.711,62		1
1696	491712		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		518,28	1
1696	491721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1661		3.055,76	1
1696	491721	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1661	3.256,00		1
1696	491721		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		151,40	1
1696	491721		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,84	1
1696	491722	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1154	5.672,30		1
1696	491722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1154		5.672,30	1
1696	491735	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1047	900,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1047		900,00	1	
1696	491736		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.530,00	1	
1696	491736		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.060,30	1	
1696	491736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 445		19.409,70	1	
1696	491736	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 445	23.000,00		1	
1696	491738	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 23	15.312,00		1	
1696	491738		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 23		15.312,00	1	
1696	491739	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 5	4.224,00		1	
1696	491739		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 5		4.224,00	1	
1696	491741	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 7	2.500,00		1	
1696	491741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 7		2.500,00	1	
1696	491742	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1789405	48.291,00		1	
1696	491742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1789405		48.291,00	1	
1696	491744	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 20	5.040,00		1	
1696	491744		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 20		5.040,00	1	
1696	491745	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 159	1.584,00		1	
1696	491745		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 159		1.584,00	1	
1696	491746	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 100	1.056,00		1	
1696	491746		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 100		1.056,00	1	
1696	491747	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61	7.700,00		1	
1696	491747		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61		7.700,00	1	
1696	491748	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 4	10.133,61		1	
1696	491748		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 4		10.133,61	1	
1696	491749	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 52	7.100,00		1	
1696	491749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 52		7.100,00	1	
1696	491752	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/2017	6.950,00		1	
1696	491752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/2017		6.950,00	1	
1696	491757		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 44		12.388,20	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1696	491757	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 44	13.200,00		1
1696	491757		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		198,00	1
1696	491757		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		613,80	1
1696	491758		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 21		11.578,68	1
1696	491758	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 21	12.337,42		1
1696	491758		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		185,06	1
1696	491758		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		573,68	1
1696	491759		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 52		1.486,58	1
1696	491759	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 52	1.584,00		1
1696	491759		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		23,76	1
1696	491759		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		73,66	1
1696	491760		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 86		13.874,78	1
1696	491760	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 86	14.784,00		1
1696	491760		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		687,46	1
1696	491760		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		221,76	1
1696	491761		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 61		1.407,75	1
1696	491761	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 61	1.500,00		1
1696	491761		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1696	491761		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1696	491762		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 82		6.441,86	1
1696	491762	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 82	6.864,00		1
1696	491762		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		319,18	1
1696	491762		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		102,96	1
1696	491766		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 70		2.477,64	1
1696	491766	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 70	2.640,00		1
1696	491766		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		122,76	1
1696	491766		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		39,60	1
1696	491767		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 67		2.973,54	1
1696	491767	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 67	3.168,40		1
1696	491767		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		147,33	1
1696	491767		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		47,53	1
1696	491768		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 6		5.946,34	1
1696	491768	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 6	6.336,00		1
1696	491768		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		294,62	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1696	491768		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		95,04	1
1696	491772		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 376		12.140,44	1
1696	491772	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 376	12.936,00		1
1696	491772		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		601,52	1
1696	491772		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		194,04	1
1696	491773		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 76		1.982,11	1
1696	491773	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 76	2.112,00		1
1696	491773		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		98,21	1
1696	491773		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		31,68	1
1696	491774		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 3		8.259,04	1
1696	491774	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 3	8.800,25		1
1696	491774		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA		132,00	1
1696	491774		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA		409,21	1
1696	491775		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 48		8.919,50	1
1696	491775	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 48	9.504,00		1
1696	491775		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		441,94	1
1696	491775		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		142,56	1
1696	491776		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 108		18.830,07	1
1696	491776	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 108	20.064,00		1
1696	491776		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		300,96	1
1696	491776		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		932,97	1
1696	491777		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 059		4.955,28	1
1696	491777	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 059	5.280,00		1
1696	491777		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
1696	491777		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1
1696	491778		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 102		6.196,91	1
1696	491778	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 102	6.603,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491778		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		99,05	1	
1696	491778		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		307,04	1	
1696	491779		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 85		2.973,17	1	
1696	491779	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 85	3.168,00		1	
1696	491779		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		147,31	1	
1696	491779		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		47,52	1	
1696	491780		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 02/2017		27.982,32	1	
1696	491780		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		447,24	1	
1696	491780		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.386,44	1	
1696	491780	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 02/2017	5.000,00		1	
1696	491780	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 02/2017	24.816,00		1	
1696	491786		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AN-JOR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		21,49	1	
1696	491786	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AN-JOR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 1	462,18		1	
1696	491786		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AN-JOR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 1		440,69	1	
1696	491787	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 106	3.168,00		1	
1696	491787		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		47,52	1	
1696	491787		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		147,31	1	
1696	491787		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 106		2.973,17	1	
1696	491788		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		338,86	1	
1696	491788		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		109,31	1	
1696	491788		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115		6.839,15	1	
1696	491788	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115	7.287,32		1	
1696	491789		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		285,12	1	
1696	491789		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 137		17.839,01	1	
1696	491789		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		883,87	1	
1696	491789	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 137	19.008,00		1	
1696	491790	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 43	14.244,24		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491790		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		213,66	1	
1696	491790		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		662,36	1	
1696	491790		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 43		13.368,22	1	
1696	491791		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 44		10.406,09	1	
1696	491791		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		166,32	1	
1696	491791		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		515,59	1	
1696	491791	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 44	11.088,00		1	
1696	491792	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 110	2.640,00		1	
1696	491792		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 110		2.477,64	1	
1696	491792		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		39,60	1	
1696	491792		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		122,76	1	
1696	491793	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 289	1.500,00		1	
1696	491793		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 289		1.407,75	1	
1696	491793		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1	
1696	491793		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1	
1696	491794		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 478		8.423,98	1	
1696	491794	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 478	8.976,00		1	
1696	491794		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		134,64	1	
1696	491794		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		417,38	1	
1696	491795		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 23		503,45	1	
1696	491795		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		24,55	1	
1696	491795	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 23	528,00		1	
1696	491796	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 52	15.840,00		1	
1696	491796		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60	1	
1696	491796		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		736,56	1	
1696	491796		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 52		14.865,84	1	
1696	491797	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 109	5.000,00		1	
1696	491797		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		431,40	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491797		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.337,34	1	
1696	491797	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 109	23.760,00		1	
1696	491797		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 109		26.991,26	1	
1696	491801		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 619		5.188,03	1	
1696	491801		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		257,05	1	
1696	491801	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 619	528,00		1	
1696	491801	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 619	5.000,00		1	
1696	491801		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		82,92	1	
1696	491802		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 5		11.771,32	1	
1696	491802	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 5	12.542,70		1	
1696	491802		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		188,14	1	
1696	491802		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		583,24	1	
1696	491803		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 234		5.129,37	1	
1696	491803	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 234	5.465,49		1	
1696	491803		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		254,14	1	
1696	491803		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		81,98	1	
1696	491804		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 24		13.368,22	1	
1696	491804	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 24	14.244,24		1	
1696	491804		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		662,36	1	
1696	491804		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		213,66	1	
1696	491805		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 36		14.370,31	1	
1696	491805	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 36	15.312,00		1	
1696	491805		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		712,01	1	
1696	491805		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		229,68	1	
1696	491806		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 123		13.874,78	1	
1696	491806	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 123	14.784,00		1	
1696	491806		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		221,76	1	
1696	491806		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		687,46	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491807		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 136		5.946,34	1	
1696	491807	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 136	6.336,00		1	
1696	491807		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		95,04	1	
1696	491807		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		294,62	1	
1696	491809		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 845		1.982,11	1	
1696	491809	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 845	2.112,00		1	
1696	491809		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31,68	1	
1696	491809		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		98,21	1	
1696	491810		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 69		21.191,59	1	
1696	491810	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 69	22.580,27		1	
1696	491810		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		1.049,98	1	
1696	491810		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		338,70	1	
1696	491811		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 89		14.819,70	1	
1696	491811	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 89	15.790,83		1	
1696	491811		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		236,86	1	
1696	491811		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		734,27	1	
1696	491812		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 109		5.129,38	1	
1696	491812	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 109	5.465,49		1	
1696	491812		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		81,98	1	
1696	491812		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		254,13	1	
1696	491813		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 71		5.946,34	1	
1696	491813	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 71	6.336,00		1	
1696	491813		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		95,04	1	
1696	491813		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		294,62	1	
1696	491814		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 121		3.964,22	1	
1696	491814	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 121	4.224,00		1	
1696	491814		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491814		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1	
1696	491815		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 70		12.358,27	1	
1696	491815	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 70	13.168,10		1	
1696	491815		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		612,31	1	
1696	491815		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		197,52	1	
1696	491818		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 107		1.982,11	1	
1696	491818	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 107	2.112,00		1	
1696	491818		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		31,68	1	
1696	491818		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		98,21	1	
1696	491819		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 6		1.486,58	1	
1696	491819	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 6	1.584,00		1	
1696	491819		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		23,76	1	
1696	491819		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		73,66	1	
1696	491820		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 174		11.512,57	1	
1696	491820	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 174	12.267,00		1	
1696	491820		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1	
1696	491820		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1	
1696	491821		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		4.459,75	1	
1696	491821		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		71,28	1	
1696	491821		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		220,97	1	
1696	491821	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	4.752,00		1	
1696	491822		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 84		10.747,99	1	
1696	491822		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		171,78	1	
1696	491822		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		532,53	1	
1696	491822	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 84	11.452,30		1	
1696	491823		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 122		17.079,41	1	
1696	491823		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		846,24	1	
1696	491823	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 122	18.198,63		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1696	491823		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		272,98	1
1696	491826		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 105		12.664,35	1
1696	491826		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		627,48	1
1696	491826		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		202,41	1
1696	491826	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 105	13.494,24		1
1696	491827		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 9		9.542,67	1
1696	491827		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		472,81	1
1696	491827	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 9	10.168,00		1
1696	491827		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		152,52	1
1696	491828		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 88		8.919,50	1
1696	491828		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1
1696	491828		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1
1696	491828	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 88	9.504,00		1
1696	491829		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 7		503,45	1
1696	491829		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		24,55	1
1696	491829	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 7	528,00		1
1696	491830		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 32		5.946,34	1
1696	491830		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		294,62	1
1696	491830		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		95,04	1
1696	491830	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 32	6.336,00		1
Total do dia:					690.116,64	690.116,64	

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	55,94	55,94	1
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	64,50	64,50	1
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	309,88	309,88	1
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.836,88	2.836,88	1
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	170,35	170,35	1
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	13,46	13,46	1
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.259,94	1.259,94	1
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.420,86	1.420,86	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	80,23	80,23	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	113,63	113,63	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,39	6,39	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.324,24	1.324,24	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	493,35	493,35	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	441,42	441,42	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	164,42	164,42	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	141,21	141,21	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	52,62	52,62	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,23	14,23	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,82	0,82	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,64	17,64	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	6,57	6,57	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.375,15	22.375,15	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	147,47	147,47	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.568,64	1.568,64	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	88,63	88,63	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.650,09	3.650,09	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	2,24	2,24	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	71,73	71,73	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	609,48	609,48	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.180,97	2.180,97	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,06	7,06	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	174,45	174,45	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,59	0,59	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.416,38	2.416,38	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	71,08	71,08	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	805,46	805,46	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	23,70	23,70	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	257,71	257,71	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,60	7,60	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	21,83	21,83	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,03	0,03	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,22	32,22	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,96	0,96	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.045,82	49.045,82	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	157,00	157,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	713,21	713,21	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.945,00	2.945,00	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.787,68	2.787,68	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.895,91	3.895,91	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	497,91	497,91	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	236,01	236,01	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	231,67	231,67	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	29,45	29,45	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.399,36	3.399,36	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3.896,35	3.896,35	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.571,03	2.571,03	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	6.640,38	6.640,38	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	50,03	50,03	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	472,02	472,02	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.324,70	4.324,70	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	25,52	25,52	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	364,51	364,51	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,85	0,85	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.456,65	4.456,65	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	72,26	72,26	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.485,57	1.485,57	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	24,11	24,11	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	475,32	475,32	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,64	7,64	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	45,57	45,57	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,11	0,11	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	59,42	59,42	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,98	0,98	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.173,17	14.173,17	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	704,04	704,04	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	171,92	171,92	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.342,34	3.342,34	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	14,50	14,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	117,66	117,66	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.232,88	1.232,88	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	149,46	149,46	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	591,94	591,94	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	242,72	242,72	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	33,02	33,02	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.717,46	1.717,46	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	285,79	285,79	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	266,71	266,71	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	7,27	7,27	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,05	1,05	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.794,29	1.794,29	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	155,60	155,60	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	401,80	401,80	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	935,89	935,89	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	180,09	180,09	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	27,95	27,95	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.032,17	2.032,17	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	80,17	80,17	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	173,40	173,40	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	15.144,58	15.144,58	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	431,50	431,50	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.813,41	1.813,41	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.076,10	1.076,10	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	25,38	25,38	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.104,76	2.104,76	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	168,35	168,35	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.104,57	2.104,57	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,12	0,12	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	701,52	701,52	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Provisão Férias	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	224,43	224,43	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	21,07	21,07	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,06	0,06	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	28,08	28,08	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.340,43	23.340,43	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.754,39	1.754,39	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	16.087,27	16.087,27	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.290,40	3.290,40	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	246,74	246,74	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.967,00	5.967,00	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	199,80	199,80	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES SANSAUDE ATRASO	470,00	470,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	14,33	14,33	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.832,74	2.832,74	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	51,51	51,51	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	51,00	51,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.485,15	3.485,15	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,72	551,72	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.059,91	2.059,91	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	56,66	56,66	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	271,96	271,96	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,05	1,05	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.202,04	3.202,04	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	97,17	97,17	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.067,36	1.067,36	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	32,36	32,36	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	341,48	341,48	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,45	10,45	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,04	34,04	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,07	0,07	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	42,69	42,69	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,30	1,30	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	27.405,48	27.405,48	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	694,29	694,29	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	105,99	105,99	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.329,16	2.329,16	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	60,57	60,57	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.021,89	1.021,89	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.739,85	1.739,85	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	411,75	411,75	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.186,39	3.186,39	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.714,67	4.714,67	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	18,41	18,41	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.877,96	2.877,96	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	399,00	399,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	72,37	72,37	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	30,00	30,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.960,35	5.960,35	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	93,41	93,41	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	476,69	476,69	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,64	7,64	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.388,62	3.388,62	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	334,71	334,71	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.129,57	1.129,57	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	111,53	111,53	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	361,35	361,35	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	35,77	35,77	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	59,62	59,62	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,90	0,90	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	45,19	45,19	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,46	4,46	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.184,90	15.184,90	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	373,68	373,68	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	18.008,99	18.008,99	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.333,53	1.333,53	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.967,81	3.967,81	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.147,55	3.147,55	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	55,48	55,48	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.848,10	6.848,10	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	598,50	598,50	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	37,31	37,31	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	300,00	300,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.002,63	10.002,63	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	150,01	150,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	817,40	817,40	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	11,71	11,71	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	8.753,09	8.753,09	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	443,52	443,52	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.884,42	2.884,42	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	147,86	147,86	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	922,72	922,72	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	47,56	47,56	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	102,26	102,26	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,33	1,33	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	115,35	115,35	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	5,93	5,93	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	52.890,19	52.890,19	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.167,11	4.167,11	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.829,75	6.829,75	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.507,62	3.507,62	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.777,65	1.777,65	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.236,14	5.236,14	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	643,81	643,81	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.036,52	1.036,52	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	275,24	275,24	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	35,08	35,08	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.403,10	34.403,10	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	714,04	714,04	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.879,26	1.879,26	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	45,20	45,20	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.902,94	2.902,94	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	365,91	365,91	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	389,52	389,52	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	2,74	2,74	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,45	0,45	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.889,41	2.889,41	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,42	5,42	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	38,94	38,94	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.445,26	1.445,26	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	779,04	779,04	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.085,55	3.085,55	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,88	11,88	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	246,78	246,78	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,00	1,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.053,21	3.053,21	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	332,73	332,73	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.001,08	1.001,08	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	110,94	110,94	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	320,24	320,24	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	35,40	35,40	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	30,88	30,88	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,11	0,11	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	40,02	40,02	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,45	4,45	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	91.699,70	91.699,70	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	644,01	644,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.430,41	13.430,41	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	10.894,68	10.894,68	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.735,21	4.735,21	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.858,90	2.858,90	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.034,59	2.034,59	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.454,64	1.454,64	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.853,36	9.853,36	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.186,03	1.186,03	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.836,06	2.836,06	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	16,99	16,99	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	384,35	384,35	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	212,42	212,42	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	67,62	67,62	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	2,12	2,12	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.017,00	1.017,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	210,49	210,49	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	200,00	200,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	11.300,93	11.300,93	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	16,99	16,99	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	98,46	98,46	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	627,98	627,98	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	733,75	733,75	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.958,91	1.958,91	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	39,28	39,28	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,85	65,85	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,59	12,59	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,18	6,18	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,06	0,06	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,24	8,24	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,56	1,56	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.650,11	43.650,11	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.361,64	3.361,64	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.029,04	6.029,04	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.714,24	1.714,24	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	575,00	575,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	236,22	236,22	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	43,33	43,33	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.600,51	4.600,51	1	
1686	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.402,26	1.402,26	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	472,22	472,22	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	421,38	421,38	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	28,34	28,34	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	447,79	447,79	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	118,11	118,11	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	77,42	77,42	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	3,54	3,54	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.945,23	4.945,23	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	28,34	28,34	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	156,62	156,62	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.040,08	4.040,08	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.566,69	4.566,69	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.709,96	1.709,96	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	97,60	97,60	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	64,59	64,59	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.321,28	1.321,28	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.241,91	4.241,91	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	271,52	271,52	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	339,22	339,22	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,85	21,85	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.225,01	4.225,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	165,95	165,95	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.391,67	1.391,67	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	55,33	55,33	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	445,19	445,19	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	17,80	17,80	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	42,47	42,47	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	2,62	2,62	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	55,66	55,66	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,23	2,23	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	43,20	43,20	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.908,16	3.908,16	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	185,04	185,04	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	593,43	593,43	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	66,00	66,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	850,00	850,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.319,86	3.319,86	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.129,00	1.129,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	217,42	217,42	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.130,60	1.130,60	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	27,25	27,25	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	400,00	400,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.294,68	3.294,68	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	104,13	104,13	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	263,49	263,49	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,40	8,40	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.642,58	2.642,58	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.423,94	1.423,94	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	864,20	864,20	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	474,65	474,65	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	276,45	276,45	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	151,81	151,81	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,98	32,98	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,01	1,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	34,56	34,56	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	18,97	18,97	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.398,27	7.398,27	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	379,37	379,37	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	622,19	622,19	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	73,99	73,99	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	91,75	91,75	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	734,60	734,60	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	88,72	88,72	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,56	259,56	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	617,49	617,49	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,06	7,06	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,38	49,38	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,58	0,58	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	617,51	617,51	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	117,86	117,86	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	205,83	205,83	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	655,59	655,59	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	78,46	78,46	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	774,41	774,41	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	76,00	76,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	629,46	629,46	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	6,85	6,85	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,33	50,33	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,57	0,57	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	629,93	629,93	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	86,97	86,97	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	209,97	209,97	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	28,99	28,99	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,16	67,16	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,32	9,32	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,30	6,30	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,06	0,06	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,39	8,39	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,16	1,16	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.297,27	6.297,27	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	391,08	391,08	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	559,05	559,05	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	67,86	67,86	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	236,99	236,99	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	678,13	678,13	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	91,14	91,14	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.031,10	1.031,10	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	527,76	527,76	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	6,85	6,85	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,20	42,20	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,56	0,56	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	531,91	531,91	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	94,45	94,45	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	177,30	177,30	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	31,49	31,49	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,72	56,72	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,08	10,08	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,28	5,28	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,07	0,07	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,08	7,08	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,28	1,28	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.961,43	33.961,43	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	486,38	486,38	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.111,64	2.111,64	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.415,35	4.415,35	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	450,00	450,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	450,00	450,00	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.946,41	2.946,41	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	406,71	406,71	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	368,60	368,60	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	383,12	383,12	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	346,31	346,31	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	56,98	56,98	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,64	0,64	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	70,21	70,21	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,33	3,33	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.974,81	17.974,81	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	147,47	147,47	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	772,72	772,72	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	45,20	45,20	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.500,65	1.500,65	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	188,60	188,60	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	587,17	587,17	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	2,74	2,74	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,45	0,45	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	2,81	2,81	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.786,61	1.786,61	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	15,50	15,50	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	41,58	41,58	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	346,96	346,96	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.246,18	1.246,18	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.564,20	1.564,20	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,88	2,88	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	125,09	125,09	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,29	0,29	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.457,12	1.457,12	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	37,28	37,28	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	485,71	485,71	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	12,43	12,43	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	155,39	155,39	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,01	4,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,65	15,65	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,43	19,43	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,48	0,48	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.306,94	7.306,94	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	588,22	588,22	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	124,76	124,76	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.185,55	5.185,55	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	6,78	6,78	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.068,17	1.068,17	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	531,63	531,63	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	235,98	235,98	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	730,85	730,85	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,88	4,88	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.272,80	2.272,80	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	171,00	171,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	23,71	23,71	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.055,79	4.055,79	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	32,45	32,45	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	359,03	359,03	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,66	1,66	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.478,79	4.478,79	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	104,86	104,86	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.492,95	1.492,95	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	34,98	34,98	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	477,61	477,61	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,32	11,32	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	44,94	44,94	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,15	0,15	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	59,70	59,70	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,43	1,43	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.020,15	50.020,15	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	355,95	355,95	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.985,06	5.985,06	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.042,06	7.042,06	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.890,45	6.890,45	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.123,36	1.123,36	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	366,35	366,35	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.182,40	5.182,40	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	621,56	621,56	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	980,59	980,59	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	545,01	545,01	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	68,13	68,13	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	400,00	400,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.570,81	6.570,81	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	132,11	132,11	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.488,72	5.488,72	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	519,95	519,95	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	135,09	135,09	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	61,02	61,02	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.913,48	2.913,48	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.619,66	5.619,66	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	74,37	74,37	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	455,17	455,17	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,48	6,48	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.266,12	5.266,12	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	250,30	250,30	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.755,38	1.755,38	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	83,43	83,43	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	561,53	561,53	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	26,87	26,87	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	526,04	526,04	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.331,94	2.331,94	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	5,05	5,05	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	186,53	186,53	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,43	0,43	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.175,16	2.175,16	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	799,29	799,29	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	725,06	725,06	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	266,43	266,43	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	231,99	231,99	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	85,23	85,23	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,32	23,32	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,07	0,07	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,01	29,01	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,66	10,66	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	45.779,01	45.779,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECE	186,36	186,36	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.771,26	2.771,26	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,19	1,19	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	282,08	282,08	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	5.203,65	5.203,65	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	339,00	339,00	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	376,98	376,98	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.434,03	4.434,03	1	
1686	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	16,95	16,95	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	481,08	481,08	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	877,16	877,16	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	6,78	6,78	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	17,10	17,10	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	84,75	84,75	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	6,20	6,20	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	0,85	0,85	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES SANSAUDE ATRASO	359,95	359,95	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.758,34	2.758,34	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	220,66	220,66	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,58	27,58	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	248,25	248,25	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,46	45,46	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	229,86	229,86	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,38	18,38	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	229,86	229,86	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,62	76,62	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,51	24,51	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,30	2,30	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,06	3,06	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,47	4,47	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	427,73	427,73	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.787,68	2.787,68	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.339,86	3.339,86	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	385,44	385,44	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	810,62	810,62	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	25,95	25,95	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	4,27	4,27	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.883,46	3.883,46	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	43,33	43,33	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	343,09	343,09	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.240,26	1.240,26	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	53,89	53,89	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.985,60	1.985,60	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.236,94	3.236,94	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	22,17	22,17	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	277,45	277,45	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,64	1,64	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.355,94	3.355,94	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	408,12	408,12	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.101,98	1.101,98	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	136,03	136,03	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	352,54	352,54	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	43,46	43,46	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,74	34,74	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,14	0,14	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,07	44,07	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	5,42	5,42	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	27.213,64	27.213,64	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	722,24	722,24	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	99,44	99,44	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.224,34	2.224,34	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	278,71	278,71	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	263,02	263,02	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,01	6,01	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,99	0,99	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.082,55	2.082,55	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	155,63	155,63	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	88,13	88,13	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.109,04	3.109,04	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,35	0,35	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.796,76	2.796,76	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	128,59	128,59	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	226,22	226,22	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,97	27,97	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	7,80	7,80	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,29	1,29	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	321,78	321,78	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	110,06	110,06	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	29,66	29,66	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,39	4,39	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	589,66	589,66	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,60	2,60	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	47,16	47,16	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,22	0,22	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	335,11	335,11	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	26,09	26,09	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	111,70	111,70	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	8,70	8,70	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	35,74	35,74	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,79	2,79	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,90	5,90	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.650,94	36.650,94	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.249,48	2.249,48	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	0,91	0,91	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,70	5,70	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.607,06	10.607,06	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	71,04	71,04	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.030,67	1.030,67	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.930,09	1.930,09	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	329,49	329,49	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	128,66	128,66	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	4,31	4,31	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,71	0,71	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.247,38	1.247,38	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	64,65	64,65	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	149,42	149,42	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.038,38	1.038,38	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	83,05	83,05	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.231,16	1.231,16	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	143,14	143,14	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	410,40	410,40	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	47,72	47,72	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	131,30	131,30	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,24	15,24	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	10,39	10,39	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,41	16,41	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,90	1,90	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.670,62	1.670,62	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.023,05	3.023,05	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	115,74	115,74	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	13,64	13,64	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	354,97	354,97	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	259,75	259,75	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	29,92	29,92	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	478,50	478,50	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.450,80	2.450,80	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	62,79	62,79	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,44	8,44	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	778,10	778,10	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	302,57	302,57	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,04	2,04	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,19	24,19	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,18	0,18	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	302,57	302,57	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	42,77	42,77	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	100,85	100,85	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	14,27	14,27	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,26	32,26	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,58	4,58	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,03	3,03	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,03	4,03	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,58	0,58	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.469,24	7.469,24	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	585,16	585,16	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	72,29	72,29	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	709,82	709,82	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	154,57	154,57	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	69,07	69,07	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.473,75	6.473,75	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	517,88	517,88	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,74	64,74	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	602,29	602,29	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,00	45,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	669,40	669,40	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	539,49	539,49	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,14	43,14	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	427,51	427,51	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	142,50	142,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	45,59	45,59	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,39	5,39	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	54,07	54,07	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,92	40,92	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,33	4,33	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	565,50	565,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	193,76	193,76	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	188,51	188,51	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	64,59	64,59	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	60,31	60,31	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	20,68	20,68	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,12	5,12	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,54	0,54	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,54	7,54	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,58	2,58	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.825,14	15.825,14	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.265,98	1.265,98	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	158,25	158,25	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	368,09	368,09	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	6,86	6,86	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.499,32	1.499,32	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	376,13	376,13	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	865,30	865,30	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	918,82	918,82	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.318,77	1.318,77	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	661,25	661,25	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	105,47	105,47	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	778,22	778,22	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7,40	7,40	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	259,41	259,41	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,49	2,49	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	82,99	82,99	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,77	0,77	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,19	13,19	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	10,38	10,38	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,10	0,10	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.591,18	7.591,18	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	607,28	607,28	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	75,91	75,91	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	64,33	64,33	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	747,75	747,75	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	5,50	5,50	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	90,66	90,66	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	632,60	632,60	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,59	50,59	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	632,60	632,60	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,87	210,87	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,46	67,46	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,33	6,33	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	76,50	76,50	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	87,23	87,23	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	501,89	501,89	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,58	2,58	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,14	40,14	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,22	0,22	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	266,29	266,29	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	12,97	12,97	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	88,76	88,76	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,32	4,32	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	28,40	28,40	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,39	1,39	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,02	5,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,55	3,55	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,17	0,17	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.164,87	5.164,87	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	247,15	247,15	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	139,11	139,11	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	700,99	700,99	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	546,00	546,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	696,69	696,69	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	67,74	67,74	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	9,89	9,89	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,39	1,39	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	18,32	18,32	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	685,20	685,20	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	83,00	83,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	113,62	113,62	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	121,74	121,74	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	6,74	6,74	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	511,66	511,66	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.002,17	3.002,17	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	373,62	373,62	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	358,76	358,76	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	18,65	18,65	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	206,09	206,09	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	233,16	233,16	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	40,94	40,94	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	2,33	2,33	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.195,57	1.195,57	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.768,54	2.768,54	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	18,65	18,65	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	329,72	329,72	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	615,01	615,01	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	962,35	962,35	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.538,14	2.538,14	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.430,46	4.430,46	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	80,05	80,05	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	917,26	917,26	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	22,95	22,95	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.248,79	3.248,79	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	5,02	5,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	259,85	259,85	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,46	0,46	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.064,09	3.064,09	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	59,84	59,84	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.021,36	1.021,36	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	19,96	19,96	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	326,78	326,78	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,41	6,41	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,51	32,51	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	40,85	40,85	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,81	0,81	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.017,00	1.017,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	197,30	197,30	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	97,14	97,14	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	12,14	12,14	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	97,14	97,14	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	101,70	101,70	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	8,13	8,13	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	101,70	101,70	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	33,90	33,90	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,84	10,84	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,02	1,02	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,36	1,36	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.680,20	5.680,20	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	331,28	331,28	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	480,91	480,91	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,79	59,79	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	181,61	181,61	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.017,00	1.017,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1686	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.022,02	2.022,02	1	
1686	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	239,17	239,17	1	
1686	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	68,66	68,66	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	9,80	9,80	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,61	1,61	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.353,83	2.353,83	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	24,07	24,07	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	129,25	129,25	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	164,66	164,66	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	307,57	307,57	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	125,74	125,74	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	137,32	137,32	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	171,00	171,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	580,00	580,00	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.967,02	1.967,02	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	14,70	14,70	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	164,08	164,08	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,01	1,01	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.003,81	2.003,81	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	61,19	61,19	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	651,28	651,28	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	20,40	20,40	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	208,33	208,33	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,48	6,48	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	20,55	20,55	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,08	0,08	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,05	26,05	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,82	0,82	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.147,41	35.147,41	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.280,45	1.280,45	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.005,58	3.005,58	1	
1686	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.088,09	1.088,09	1	
1686	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1687	489130	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	57.428,62	57.428,62	1	
1687	489899	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	1,70	1,70	1	
1687	489900	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	240.630,45	240.630,45	1	
1687	489901	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	240.630,45	240.630,45	1	
1687	489902	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	14.945,12	14.945,12	1	
1687	489903	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	14.945,12	14.945,12	1	
1687	489904	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	1.055,92	1.055,92	1	
1687	489905	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	17,91	17,91	1	
1687	489906	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS S/ FERIAS PAGAS	2,53	2,53	1	
1687	490691	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF EST. PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.274,19	1.274,19	1	
1687	490692	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	VALOR REF COMPL. PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.204,34	1.204,34	1	
1687	490693	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRASNf. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.787,62	8.787,62	1	
1687	490694	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	13,03	13,03	1	
1687	490695	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	37,16	37,16	1	
1687	490696	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,01	0,01	1	
1687	490697	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.202,14	1.202,14	1	
1687	490698	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF PLANO SAUDE COL. AFASTADAS DESC EM FOLHA DE PAGTO FABIANA J SILVA E LUCIMAR R ROSA	829,95	829,95	1	
1687	491476	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	560,00	560,00	1	
1687	491477	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	16.377,62	16.377,62	1	
1687	491478	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	255.575,57	255.575,57	1	
1687	491479	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	915,05	915,05	1	
1687	491480	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	144.431,65	144.431,65	1	
1687	491481	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	925,30	925,30	1	
1687	491482	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.105.908,51	1.105.908,51	1	
1687	491483	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	255.575,57	255.575,57	1	
1687	491484	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS - TRANSFERENCIA	697.211,32	697.211,32	1	
1687	491485	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	71.216,34	71.216,34	1	
1687	491486	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	12.960,76	12.960,76	1	
1694	490682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	14.462,15		1	
1694	490682		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		14.462,15	1	
1694	490683		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		42.241,14	1	
1694	490683	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	42.241,14		1	
1694	490684	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	83.009,48		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1694	490684		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		83.009,48	1
1694	490685	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	80,46		1
1694	490685		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		80,46	1
1694	490686	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	633,14		1
1694	490686		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		633,14	1
1694	490687		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		5.273,65	1
1694	490687	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	5.273,65		1
1694	490688	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	15.877,10		1
1694	490688		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		15.877,10	1
1694	490689	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3.173,27		1
1694	490689		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3.173,27	1
1694	490690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	192,85		1
1694	490690		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		192,85	1
1696	491654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10023		17,40	1
1696	491654	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10023	17,40		1
1696	491750		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 84		672,00	1
1696	491750	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 84	672,00		1
1696	491755		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 13		1.689,60	1
1696	491755		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		422,40	1
1696	491755	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 13	2.112,00		1
1696	491756		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 33		422,40	1
1696	491756		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		105,60	1
1696	491756	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 33	528,00		1
1696	491763		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO 16		805,90	1
1696	491763		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO		211,20	1
1696	491763		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO		38,90	1
1696	491763	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO 16	1.056,00		1
1696	491764		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 30		5.809,32	1
1696	491764		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1
1696	491764		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		1.004,42	1
1696	491764	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 30	7.920,00		1
1696	491765		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RODOLFO CARDOSO ROMANO		105,60	1
1696	491765	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO CARDOSO ROMANO 77	528,00		1
1696	491765		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO CARDOSO ROMANO 77		422,40	1
1696	491771		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 83		3.828,00	1
1696	491771		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		1.452,00	1
1696	491771	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 83	5.280,00		1
1696	491781		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 21		1.267,20	1
1696	491781		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		316,80	1
1696	491781	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 21	1.584,00		1
1696	491782		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		250,63	1
1696	491782		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 26		1.069,37	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1696	491782	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 26	1.320,00		1	
1696	491783		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 66		2.271,06	1	
1696	491783		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		728,94	1	
1696	491783	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 66	3.000,00		1	
1696	491784		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 67		2.487,12	1	
1696	491784		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		633,60	1	
1696	491784		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		47,28	1	
1696	491784	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 67	3.168,00		1	
1696	491785		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL AMARO SILVA 74		422,40	1	
1696	491785		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RAFAEL AMARO SILVA		105,60	1	
1696	491785	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL AMARO SILVA 74	528,00		1	
1696	491798		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		422,40	1	
1696	491798	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 12	2.112,00		1	
1696	491798		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 12		1.689,60	1	
1696	491799	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 50	13.200,00		1	
1696	491799		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUANE VIGNAGA GROTTA		1.106,26	1	
1696	491799		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 50		9.637,32	1	
1696	491799		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LUANE VIGNAGA GROTTA		2.456,42	1	
1696	491800		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.161,60	1	
1696	491800	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 60	4.224,00		1	
1696	491800		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 60		3.062,40	1	
1696	491808		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 51		844,80	1	
1696	491808		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MELINA STOFEL MATOSO		211,20	1	
1696	491808	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 51	1.056,00		1	
1696	491816		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		211,20	1	
1696	491816		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 20		844,80	1	
1696	491816	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 20	1.056,00		1	
1696	491817		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 89		8.247,79	1	
1696	491817		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		383,39	1	
1696	491817	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 89	10.560,53		1	
1696	491817		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		1.929,35	1	
1696	491824	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA SILVA BARISON 11	2.560,00		1	
1696	491824		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMANDA SILVA BARISON		512,00	1	
1696	491824		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA AMANDA SILVA BARISON		10,80	1	
1696	491824		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA SILVA BARISON 11		2.037,20	1	
1696	491825		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		1.106,26	1	
1696	491825		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		859,22	1	
1696	491825		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 53		5.426,52	1	
1696	491825	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 53	7.392,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	4.779.430,57	4.779.430,57	
VOTUPORANGA,			01 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1711	495931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2017		9,90	1	
1711	495931	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2017	9,90		1	
1711	495936		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		11,13	1	
1711	495936	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	11,13		1	
1711	495956		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		26.500,00	1	
1711	495956	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	26.500,00		1	
1711	495957	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	401,21		1	
1711	495957		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		401,21	1	
1711	496083		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 33491		53,70	1	
1711	496083	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 33491	53,70		1	
1711	496100		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 13147		33,20	1	
1711	496100	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 13147	33,20		1	
1711	496318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017		270,00	1	
1711	496318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017	270,00		1	
1711	496319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/03/2017		3.048,89	1	
1711	496319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/03/2017	3.047,90		1	
1711	496319	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/03/2017	0,99		1	
1711	496320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 01/03/2017	100,00		1	
1711	496320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 01/03/2017		100,00	1	
1711	496321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 01/03/2017		3.525,00	1	
1711	496321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 01/03/2017	3.525,00		1	
1711	496322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017	350,00		1	
1711	496322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017		350,00	1	
1711	496323	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017	60,00		1	
1711	496323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017		60,00	1	
1711	496324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 01/03/2017		200,80	1	
1711	496324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 01/03/2017	200,80		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 01/03/2017		220,00	1
1711	496325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 01/03/2017	220,00		1
1711	496326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017		280,00	1
1711	496326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017	280,00		1
1711	496327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2017	416,89		1
1711	496327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2017		416,89	1
1711	496328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 01/03/2017		365,80	1
1711	496328	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 01/03/2017	365,80		1
1711	496329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/03/2017		585,99	1
1711	496329	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/03/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/03/2017	0,99		1
1711	496329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/03/2017	585,00		1
1711	496330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01/03/2017		6.000,00	1
1711	496330	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01/03/2017	6.000,00		1
1711	496331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/03/2017	1.313,15		1
1711	496331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/03/2017		1.313,15	1
1711	496332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/03/2017	655,45		1
1711	496332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/03/2017		655,45	1
1711	496333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2017		3.275,17	1
1711	496333	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2017	3.275,17		1
1711	496334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/03/2017		2.726,13	1
1711	496334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/03/2017	2.726,13		1
1711	496335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 01/03/2017	25,80		1
1711	496335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 01/03/2017		25,80	1
1711	496336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017		115,00	1
1711	496336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017	115,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017	1.132,00		1
1711	496337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017		1.132,00	1
1711	496338	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 01/03/2017	850,00		1
1711	496338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 01/03/2017		850,00	1
1711	496339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS FARES 01/03/2017		1.577,88	1
1711	496339	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS FARES 01/03/2017	1.577,88		1
1711	496340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017		130,00	1
1711	496340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 01/03/2017	130,00		1
1711	496341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 01/03/2017	221,46		1
1711	496341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 01/03/2017		221,46	1
1711	496342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL 01/03/2017		330,00	1
1711	496342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL 01/03/2017	330,00		1
Total do dia:						54.784,55	54.784,55	

VOTUPORANGA,			02 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495934		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		31,92	1
1711	495934	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	31,92		1
1711	495958		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		38.000,00	1
1711	495958	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	38.000,00		1
1711	495959		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		591,28	1
1711	495959	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	591,28		1
1711	496101		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRIC GROUP BRAZIL COM. E INST. LTDA 7772		767,00	1
1711	496101	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRIC GROUP BRAZIL COM. E INST. LTDA 7772	767,00		1
1711	496343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 02/03/2017		1.125,69	1
1711	496343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 02/03/2017	1.125,69		1
1711	496344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 02/03/2017		720,00	1
1711	496344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 02/03/2017	720,00		1
1711	496345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 02/03/2017	1.004,50		1
1711	496345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 02/03/2017		1.004,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 02/03/2017	7.221,75		1
1711	496346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 02/03/2017		7.221,75	1
1711	496347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 02/03/2017	336,90		1
1711	496347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 02/03/2017		336,90	1
1711	496348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 02/03/2017		197,00	1
1711	496348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 02/03/2017	197,00		1
1711	496349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 02/03/2017	287,94		1
1711	496349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 02/03/2017		287,94	1
1711	496350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/03/2017	490,11		1
1711	496350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/03/2017		490,11	1
1711	496351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 02/03/2017		2.000,00	1
1711	496351	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 02/03/2017	2.000,00		1
1711	496352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/03/2017		962,35	1
1711	496352	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/03/2017	962,35		1
1711	496353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 02/03/2017		16.917,00	1
1711	496353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 02/03/2017	16.917,00		1
1711	496354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 02/03/2017	7.111,56		1
1711	496354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 02/03/2017		7.111,56	1
Total do dia:						77.765,00	77.765,00	
VOTUPORANGA,			03 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1711	495912	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1711	495935		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		44,80	1
1711	495935	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	44,80		1
1711	495960		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		35.000,00	1
1711	495960	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	35.000,00		1
1711	495961		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		560,00	1
1711	495961	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	560,00		1
1711	496005	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 15178	8,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496005		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 15178		8,00	1
1711	496044	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6340	760,00		1
1711	496044		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6340		760,00	1
1711	496190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 0900		50.000,00	1
1711	496190	4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001			PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 0900	50.000,00		1
1711	496221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 4895		33,75	1
1711	496221	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 4895	33,75		1
1711	496310		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/03/2017		33,75	1
1711	496310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/03/2017	33,75		1
1711	496355	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 03/03/2017	19.409,70		1
1711	496355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 03/03/2017		19.409,70	1
1711	496356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 03/03/2017		853,80	1
1711	496356	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 03/03/2017	853,80		1
1711	496357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 03/03/2017	275,00		1
1711	496357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 03/03/2017		275,00	1
1711	496358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 03/03/2017	1.428,00		1
1711	496358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 03/03/2017		1.428,00	1
1711	496359	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 03/03/2017	1.054,75		1
1711	496359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 03/03/2017		1.054,75	1
1711	496360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 03/03/2017	388,80		1
1711	496360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 03/03/2017		388,80	1
1711	496361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/03/2017	255,39		1
1711	496361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/03/2017		255,39	1
1711	496362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 03/03/2017	817,69		1
1711	496362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 03/03/2017		817,69	1
1711	496363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 03/03/2017	1.190,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 03/03/2017		1.190,00	1
1711	496364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 03/03/2017		1.011,50	1
1711	496364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 03/03/2017	1.011,50		1
1711	496365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 03/03/2017		100,00	1
1711	496365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 03/03/2017	100,00		1
1711	496366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 03/03/2017		16,22	1
1711	496366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 03/03/2017	16,22		1
1711	496367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 03/03/2017	6.300,00		1
1711	496367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 03/03/2017		6.300,00	1
1711	496368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/03/2017		2.411,34	1
1711	496368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/03/2017	2.411,34		1
Total do dia:						121.978,89	121.978,89	

VOTUPORANGA,			06 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1706	494983	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 03032017 SÉRIE 1	156,50		1
1706	494983		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 03032017 SÉRIE 1		156,50	1
1706	494984	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 03032017 SÉRIE 1	448,00		1
1706	494984		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 03032017 SÉRIE 1		448,00	1
1711	495932	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MÊS	448,80		1
1711	495932		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		448,80	1
1711	495937	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	694,68		1
1711	495937		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		694,68	1
1711	495938		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		31,45	1
1711	495938	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	31,45		1
1711	495962		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		432.000,00	1
1711	495962	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	432.000,00		1
1711	495963	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	264.000,00		1
1711	495963		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		264.000,00	1
1711	495964	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOPA	423.666,37		1
1711	495964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOPA		423.666,37	1
1711	495965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOPA		265.000,00	1
1711	495965	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOPA	265.000,00		1
1711	495966	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	500,00		1
1711	495966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		500,00	1
1711	496067		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 400498		829,60	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496067	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 400498	829,60		1
1711	496084	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6342	75,76		1
1711	496084		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6342		75,76	1
1711	496176		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 214		6.000,00	1
1711	496176	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 214	6.000,00		1
1711	496191	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 00131008	796,78		1
1711	496191		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1
1711	496191		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SENIOR SISTEMAS S/A 00131008		747,78	1
1711	496191		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1
1711	496192		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 4860		1.037,01	1
1711	496192	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 4860	1.037,01		1
1711	496369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06/03/2017	415,99		1
1711	496369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 06/03/2017		415,99	1
1711	496370	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 06/03/2017	640,00		1
1711	496370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 06/03/2017		640,00	1
1711	496371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOLDAPAR RIO PRETO COM FERRAMENTAS LTDA 06/03/2017	246,50		1
1711	496371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOLDAPAR RIO PRETO COM FERRAMENTAS LTDA 06/03/2017		246,50	1
1711	496372	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 06/03/2017	3.749,49		1
1711	496372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 06/03/2017		3.749,49	1
1711	496373	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 06/03/2017	180,00		1
1711	496373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 06/03/2017		180,00	1
1711	496374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/03/2017		688.666,37	1
1711	496374	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/03/2017	688.666,37		1
1711	496375	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/03/2017	627,98		1
1711	496375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/03/2017		627,98	1
1711	496376	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/03/2017	647,09		1
1711	496376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/03/2017		647,09	1
1711	496377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 06/03/2017	520,00		1
1711	496377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 06/03/2017		520,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496378	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2017	374,80		1
1711	496378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2017		374,80	1
1711	496379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 06/03/2017		280,00	1
1711	496379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 06/03/2017	280,00		1
1711	496380	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AN-JOR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 06/03/2017	440,69		1
1711	496380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AN-JOR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 06/03/2017		440,69	1
Total do dia:						2.092.473,86	2.092.473,86	
VOTUPORANGA,			07 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495923	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	79,20		1
1711	495923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		79,20	1
1711	495967	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.877,96		1
1711	495967		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.877,96	1
1711	495968		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		303,77	1
1711	495968	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	303,77		1
1711	495969		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		4.461,60	1
1711	495969	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	4.461,60		1
1711	496045	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 33573	33,20		1
1711	496045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 33573		156,80	1
1711	496045	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 33573	123,60		1
1711	496085		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 876		345,00	1
1711	496085	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 876	345,00		1
1711	496193		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12153		55.825,45	1
1711	496193	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12153	55.825,45		1
1711	496261		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS REINALDO BORDIM JUNIOR		125,00	1
1711	496261	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE REINALDO BORDIM JUNIOR 160	625,00		1
1711	496261		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REINALDO BORDIM JUNIOR 160		500,00	1
1711	496381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 07/03/2017		29.989,40	1
1711	496381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 07/03/2017	29.989,40		1
1711	496382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 07/03/2017		1.229,00	1
1711	496382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 07/03/2017	1.229,00		1
1711	496383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/03/2017		69.906,36	1
1711	496383	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/03/2017	69.906,36		1
1711	496384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 07/03/2017		138,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496384	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 07/03/2017	138,00		1
1711	496385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 07/03/2017		900,00	1
1711	496385	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 07/03/2017	900,00		1
1711	496386	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/03/2017	1.570,76		1
1711	496386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/03/2017		1.570,76	1
1711	496387	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2017	292,37		1
1711	496387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2017		292,37	1
1711	496388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/03/2017	1.185,79		1
1711	496388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/03/2017		1.185,79	1
1711	496810		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI		748.000,00	1
1711	496810	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI	748.000,00		1
1711	496811		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI		570.200,00	1
1711	496811	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI	570.200,00		1
1711	496812		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA		120.000,00	1
1711	496812	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA	120.000,00		1
1711	496813	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA	170.000,00		1
1711	496813		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA		170.000,00	1
1711	496814	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA	90.000,00		1
1711	496814		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA		90.000,00	1
1711	496815		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1758 BB - FONTE 5 - FEDERA		25.000,00	1
1711	496815	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1758 BB - FONTE 5 - FEDERA	25.000,00		1
1711	496816	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1759 BB - FONTE 5 - FEDERA	80.000,00		1
1711	496816		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1759 BB - FONTE 5 - FEDERA		80.000,00	1
1711	496817	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1760 BB - FONTE 5 - FEDERA	200.000,00		1
1711	496817		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1760 BB - FONTE 5 - FEDERA		200.000,00	1
1711	496818	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4695 BB - FONTE 5 - FEDERA	160.000,00		1
1711	496818		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4695 BB - FONTE 5 - FEDERA		160.000,00	1
Total do dia:						2.333.086,46	2.333.086,46	
VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495920	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	492,80		1
1711	495920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		492,80	1
1711	496006		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 718896		620,00	1
1711	496006	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 718896	620,00		1
1711	496018		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4325		30,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496018	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4325	30,00		1
1711	496086		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 401147		622,60	1
1711	496086	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 401147	622,60		1
1711	496150		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 85		230,00	1
1711	496150	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 85	230,00		1
1711	496305	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850207 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/03/2017	10.133,61		1
1711	496305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850207 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/03/2017		10.133,61	1
1711	496306	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850208 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/03/2017	4.224,00		1
1711	496306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850208 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/03/2017		4.224,00	1
1711	496307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850209 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/03/2017	2.500,00		1
1711	496307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850209 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/03/2017		2.500,00	1
1711	496389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/03/2017		17.839,01	1
1711	496389	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/03/2017	17.839,01		1
1711	496390	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/03/2017	5.129,37		1
1711	496390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/03/2017		5.129,37	1
1711	496391	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2017	18.830,07		1
1711	496391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2017		18.830,07	1
1711	496392	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/03/2017	2.973,54		1
1711	496392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/03/2017		2.973,54	1
1711	496393	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 08/03/2017	9.542,67		1
1711	496393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 08/03/2017		9.542,67	1
1711	496394	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/03/2017	12.388,20		1
1711	496394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/03/2017		12.388,20	1
1711	496395	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2017	6.839,15		1
1711	496395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2017		6.839,15	1
1711	496396	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2017	13.368,22		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2017		13.368,22	1
1711	496397	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2017	2.973,17		1
1711	496397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2017		2.973,17	1
1711	496398	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/03/2017	5.946,34		1
1711	496398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/03/2017		5.946,34	1
1711	496399	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/03/2017	13.368,22		1
1711	496399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/03/2017		13.368,22	1
1711	496400	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/03/2017	7.312,98		1
1711	496400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/03/2017		7.312,98	1
1711	496401	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2017	1.486,58		1
1711	496401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2017		1.486,58	1
1711	496402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/03/2017		27.982,32	1
1711	496402	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/03/2017	27.982,32		1
1711	496403	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2017	4.459,75		1
1711	496403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2017		4.459,75	1
1711	496404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2017		7.700,00	1
1711	496404	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2017	7.700,00		1
1711	496405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/03/2017		8.423,98	1
1711	496405	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/03/2017	8.423,98		1
1711	496406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/03/2017		13.874,78	1
1711	496406	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/03/2017	13.874,78		1
1711	496407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/03/2017		3.964,22	1
1711	496407	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/03/2017	3.964,22		1
1711	496408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/03/2017		5.946,34	1
1711	496408	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/03/2017	5.946,34		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496409	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/03/2017	2.973,17		1
1711	496409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/03/2017		2.973,17	1
1711	496410	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/03/2017	10.747,99		1
1711	496410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/03/2017		10.747,99	1
1711	496411	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/03/2017	1.407,75		1
1711	496411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/03/2017		1.407,75	1
1711	496412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2017		17.079,41	1
1711	496412	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2017	17.079,41		1
1711	496413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2017		13.874,78	1
1711	496413	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2017	13.874,78		1
1711	496414	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/03/2017	6.441,86		1
1711	496414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/03/2017		6.441,86	1
1711	496415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/03/2017		503,45	1
1711	496415	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/03/2017	503,45		1
1711	496416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/03/2017		14.865,84	1
1711	496416	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/03/2017	14.865,84		1
1711	496417	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/03/2017	14.370,31		1
1711	496417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/03/2017		14.370,31	1
1711	496418	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/03/2017	6.196,91		1
1711	496418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/03/2017		6.196,91	1
1711	496419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/03/2017		12.358,27	1
1711	496419	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/03/2017	12.358,27		1
1711	496420	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/03/2017	26.991,26		1
1711	496420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/03/2017		26.991,26	1
1711	496421	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/03/2017	5.809,32		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/03/2017		5.809,32	1
1711	496422	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOLFO CARDOSO ROMANO 08/03/2017	422,40		1
1711	496422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOLFO CARDOSO ROMANO 08/03/2017		422,40	1
1711	496423	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMANDA SILVA BARISON 08/03/2017	2.037,20		1
1711	496423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMANDA SILVA BARISON 08/03/2017		2.037,20	1
1711	496424	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/03/2017	3.828,00		1
1711	496424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/03/2017		3.828,00	1
1711	496425	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAFAEL AMARO SILVA 08/03/2017	422,40		1
1711	496425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAFAEL AMARO SILVA 08/03/2017		422,40	1
1711	496426	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/03/2017	5.426,52		1
1711	496426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/03/2017		5.426,52	1
1711	496427	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO 08/03/2017	805,90		1
1711	496427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO 08/03/2017		805,90	1
1711	496428	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/03/2017	2.487,12		1
1711	496428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/03/2017		2.487,12	1
1711	496429	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/03/2017	422,40		1
1711	496429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/03/2017		422,40	1
1711	496430	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/03/2017	1.689,60		1
1711	496430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/03/2017		1.689,60	1
1711	496431	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 08/03/2017	1.689,60		1
1711	496431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 08/03/2017		1.689,60	1
1711	496432	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/03/2017	8.247,79		1
1711	496432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/03/2017		8.247,79	1
1711	496433	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/03/2017	2.271,06		1
1711	496433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/03/2017		2.271,06	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496434	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/03/2017	672,00		1
1711	496434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/03/2017		672,00	1
1711	496435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 08/03/2017		844,80	1
1711	496435	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 08/03/2017	844,80		1
1711	496436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/03/2017		1.267,20	1
1711	496436	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/03/2017	1.267,20		1
1711	496437	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/03/2017	3.062,40		1
1711	496437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/03/2017		3.062,40	1
1711	496438	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/03/2017	844,80		1
1711	496438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/03/2017		844,80	1
1711	496439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 08/03/2017		9.637,32	1
1711	496439	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 08/03/2017	9.637,32		1
1711	496440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/03/2017		1.069,37	1
1711	496440	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/03/2017	1.069,37		1
1711	496441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		2.151,29	1
1711	496441	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	2.151,29		1
1711	496442	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	1.038,40		1
1711	496442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		1.038,40	1
1711	496443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 08/03/2017		1.294,90	1
1711	496443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 08/03/2017	1.294,90		1
1711	496444	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	5.753,16		1
1711	496444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		5.753,16	1
1711	496445	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 08/03/2017	53,70		1
1711	496445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 08/03/2017		53,70	1
1711	496446	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	2.289,84		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		2.289,84	1
1711	496447	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	514,42		1
1711	496447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		514,42	1
1711	496448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/03/2017	1.037,01		1
1711	496448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/03/2017		1.037,01	1
1711	496449	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	1.245,26		1
1711	496449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		1.245,26	1
1711	496450	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 08/03/2017	326,40		1
1711	496450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 08/03/2017		326,40	1
1711	496451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	652,83		1
1711	496451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		652,83	1
1711	496452	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	2.164,12		1
1711	496452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		2.164,12	1
1711	496453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	654,63		1
1711	496453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		654,63	1
1711	496454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	886,19		1
1711	496454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		886,19	1
1711	496455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	7.501,87		1
1711	496455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		7.501,87	1
1711	496456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017	143,64		1
1711	496456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2017		143,64	1
1711	496457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/03/2017	7.100,00		1
1711	496457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/03/2017		7.100,00	1
1711	496458	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2017	8.919,50		1
1711	496458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2017		8.919,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496459	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/03/2017	1.056,00		1
1711	496459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/03/2017		1.056,00	1
1711	496460	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/03/2017	5.946,34		1
1711	496460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/03/2017		5.946,34	1
1711	496461	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/03/2017	11.512,57		1
1711	496461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/03/2017		11.512,57	1
1711	496462	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/03/2017	12.140,44		1
1711	496462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/03/2017		12.140,44	1
1711	496463	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/03/2017	1.982,11		1
1711	496463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/03/2017		1.982,11	1
1711	496464	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/03/2017	4.955,28		1
1711	496464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/03/2017		4.955,28	1
1711	496465	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/03/2017	11.578,68		1
1711	496465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/03/2017		11.578,68	1
1711	496466	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/03/2017	1.486,58		1
1711	496466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/03/2017		1.486,58	1
1711	496467	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/03/2017	5.946,34		1
1711	496467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/03/2017		5.946,34	1
1711	496468	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2017	10.406,09		1
1711	496468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2017		10.406,09	1
1711	496469	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERV MEDICOS LTDA ME 08/03/2017	5.040,00		1
1711	496469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERV MEDICOS LTDA ME 08/03/2017		5.040,00	1
1711	496470	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2017	8.259,04		1
1711	496470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2017		8.259,04	1
1711	496471	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/03/2017	1.407,75		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/03/2017		1.407,75	1
1711	496472	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/03/2017	503,45		1
1711	496472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/03/2017		503,45	1
1711	496473	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2017	5.188,03		1
1711	496473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2017		5.188,03	1
1711	496474	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2017	2.477,64		1
1711	496474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2017		2.477,64	1
1711	496475	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/03/2017	15.312,00		1
1711	496475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/03/2017		15.312,00	1
1711	496476	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/03/2017	8.919,50		1
1711	496476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/03/2017		8.919,50	1
1711	496477	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2017	1.982,11		1
1711	496477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2017		1.982,11	1
1711	496478	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2017	2.477,64		1
1711	496478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2017		2.477,64	1
1711	496479	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 08/03/2017	11.771,32		1
1711	496479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 08/03/2017		11.771,32	1
1711	496480	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2017	5.129,38		1
1711	496480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2017		5.129,38	1
1711	496481	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2017	21.191,59		1
1711	496481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2017		21.191,59	1
1711	496482	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2017	1.982,11		1
1711	496482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2017		1.982,11	1
1711	496483	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2017	12.664,35		1
1711	496483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2017		12.664,35	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/03/2017		1.584,00	1
1711	496484	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/03/2017	1.584,00		1
1711	496485	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2017	14.819,70		1
1711	496485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2017		14.819,70	1
Total do dia:						621.417,32	621.417,32	
VOTUPORANGA,			09 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1711	495921	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1711	495939	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	1.784,88		1
1711	495939		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		1.784,88	1
1711	495970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		APLICAÇÃO BB CDB DI		848.000,00	1
1711	495970	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			APLICAÇÃO BB CDB DI	848.000,00		1
1711	495971	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI	1.213.000,00		1
1711	495971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CDB DI		1.213.000,00	1
1711	495972	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	603.000,00		1
1711	495972		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		603.000,00	1
1711	495973		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.968,72	1
1711	495973	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.968,72		1
1711	496007	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3241	40,00		1
1711	496007		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3241		40,00	1
1711	496008		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 77290		5.143,01	1
1711	496008	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 77290	5.143,01		1
1711	496046	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 497	154,00		1
1711	496046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 497		154,00	1
1711	496047	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 499	1.200,00		1
1711	496047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 499		1.200,00	1
1711	496068		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 159664		510,00	1
1711	496068	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 159664	510,00		1
1711	496087		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 182347		19,90	1
1711	496087	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 182347	19,90		1
1711	496120		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 498		509,00	1
1711	496120	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 498	509,00		1
1711	496151	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1099	150,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496151		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1099		150,00	1	
1711	496152		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1098		300,00	1	
1711	496152	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1098	300,00		1	
1711	496162	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1100	80,00		1	
1711	496162		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1100		80,00	1	
1711	496183		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11810		55.825,45	1	
1711	496183	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11810	55.825,45		1	
1711	496486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 09/03/2017		1.608,30	1	
1711	496486	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 09/03/2017	1.608,30		1	
1711	496487	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/03/2017	1.578,35		1	
1711	496487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/03/2017		1.578,35	1	
1712	496819	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 02/2017-ILDA S. SANCHES	242,99		1	
1712	496819		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 02/2017-ILDA S. SANCHES		242,99	1	
Total do dia:					2.738.123,40	2.738.123,40		

VOTUPORANGA,			10 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495919	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	79,20		1	
1711	495919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		79,20	1	
1711	495928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		56,25	1	
1711	495928	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	56,25		1	
1711	495940	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	436,02		1	
1711	495940		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		436,02	1	
1711	495974		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		129.000,00	1	
1711	495974	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	129.000,00		1	
1711	495975		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.117,14	1	
1711	495975	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.117,14		1	
1711	496048	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 96660	1.951,60		1	
1711	496048		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 96660		1.951,60	1	
1711	496102		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2687		100,00	1	
1711	496102	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2687	100,00		1	
1711	496103		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 110600		1.638,10	1	
1711	496103	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 110600	1.638,10		1	
1711	496272		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAIS ALBANO HERNANDES 161		1.528,44	1	
1711	496272	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAIS ALBANO HERNANDES 161	1.910,54		1	
1711	496272		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIS ALBANO HERNANDES		382,10	1	
1711	496488	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/03/2017	345,09		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/03/2017		345,09	1
1711	496489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 10/03/2017		270,00	1
1711	496489	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 10/03/2017	270,00		1
1711	496490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017		967,00	1
1711	496490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017	967,00		1
1711	496491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/03/2017		55.825,45	1
1711	496491	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/03/2017	55.825,45		1
1711	496492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/03/2017		109,65	1
1711	496492	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/03/2017	109,65		1
1711	496493	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/03/2017	5.672,30		1
1711	496493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/03/2017		5.672,30	1
1711	496494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/03/2017		1.756,92	1
1711	496494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/03/2017	1.756,92		1
1711	496495	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017	342,00		1
1711	496495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017		342,00	1
1711	496496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017		233,00	1
1711	496496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017	233,00		1
1711	496497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/03/2017	3.055,76		1
1711	496497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/03/2017		3.055,76	1
1711	496498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017	80,00		1
1711	496498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017		80,00	1
1711	496499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/03/2017		100,00	1
1711	496499	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/03/2017	100,00		1
1711	496500	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/03/2017	1.050,00		1
1711	496500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/03/2017		1.050,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/03/2017		33.803,82	1
1711	496501	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/03/2017	33.803,82		1
1711	496502	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017	60,00		1
1711	496502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 10/03/2017		60,00	1
1711	496503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/03/2017		1.641,45	1
1711	496503	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/03/2017	1.641,45		1
1711	496504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/03/2017		5.147,65	1
1711	496504	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/03/2017	5.147,65		1
1711	496505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/03/2017		55,86	1
1711	496505	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/03/2017	55,86		1
1711	496506	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 10/03/2017	190,00		1
1711	496506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 10/03/2017		190,00	1
1711	496507	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/03/2017	55,86		1
1711	496507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/03/2017		55,86	1
1711	496508	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO BORDIM JUNIOR 10/03/2017	500,00		1
1711	496508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO BORDIM JUNIOR 10/03/2017		500,00	1
1711	496509	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/03/2017	250,00		1
1711	496509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/03/2017		250,00	1
1711	496510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/03/2017		11.552,00	1
1711	496510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/03/2017	11.552,00		1
1711	496511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/03/2017	1.704,00		1
1711	496511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/03/2017		1.704,00	1
1711	496512	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/03/2017	1.822,15		1
1711	496512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/03/2017		1.822,15	1
1711	496513	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/03/2017	4.972,54		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/03/2017		4.972,54	1
Total do dia:						267.851,35	267.851,35	
VOTUPORANGA,			13 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495941	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	140,60		1
1711	495941		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		140,60	1
1711	495976		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		37.000,00	1
1711	495976	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	37.000,00		1
1711	495977	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	335,96		1
1711	495977		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		335,96	1
1711	496049	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 112061	57,92		1
1711	496049		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 112061		57,92	1
1711	496069	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 127439	2.351,50		1
1711	496069		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 127439		2.351,50	1
1711	496163		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2810		110,00	1
1711	496163	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2810	110,00		1
1711	496164	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2618	1.750,00		1
1711	496164		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2618		1.750,00	1
1711	496514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 13/03/2017		20.010,60	1
1711	496514	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 13/03/2017	20.010,60		1
1711	496515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/03/2017		292,37	1
1711	496515	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/03/2017	292,37		1
1711	496516	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/03/2017	142,00		1
1711	496516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/03/2017		142,00	1
1711	496517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 13/03/2017		2.405,80	1
1711	496517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 13/03/2017	2.405,80		1
1711	496518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/03/2017		350,00	1
1711	496518	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/03/2017	350,00		1
1711	496519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/03/2017		70,00	1
1711	496519	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/03/2017	70,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/03/2017		440,00	1
1711	496520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/03/2017	440,00		1
1712	496821	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 02/2017-ADRIA CAROLINE B. COS	82,24		1
1712	496821		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 02/2017-ADRIA CAROLINE B. COS		82,24	1
Total do dia:						65.538,99	65.538,99	
VOTUPORANGA,			14 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1711	495924	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1711	495942	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	56,97		1
1711	495942		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		56,97	1
1711	495978		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		13.500,00	1
1711	495978	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	13.500,00		1
1711	495979	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	128,25		1
1711	495979		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		128,25	1
1711	496165		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		CLARO S.A 7687		2,48	1
1711	496165	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			CLARO S.A 7687	2,48		1
1711	496311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 14/03/2017	33,20		1
1711	496311		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 14/03/2017		33,20	1
1711	496312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 14/03/2017	8,00		1
1711	496312		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 14/03/2017		8,00	1
1711	496313		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 14/03/2017		29,90	1
1711	496313	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 14/03/2017	29,90		1
1711	496314		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 14/03/2017		2,48	1
1711	496314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 14/03/2017	2,48		1
1711	496521	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIS ALBANO HERNANDES 14/03/2017	1.528,44		1
1711	496521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIS ALBANO HERNANDES 14/03/2017		1.528,44	1
1711	496522	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2017	516,70		1
1711	496522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2017		516,70	1
1711	496523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 14/03/2017		240,00	1
1711	496523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 14/03/2017	240,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/03/2017		3.049,23	1
1711	496524	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/03/2017	3.049,23		1
1711	496525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/03/2017		656,57	1
1711	496525	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/03/2017	656,57		1
1711	496526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/03/2017		7.975,79	1
1711	496526	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/03/2017	7.975,79		1
Total do dia:						27.754,41	27.754,41	
VOTUPORANGA,			15 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495922	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35,20		1
1711	495922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		35,20	1
1711	495930	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 201	220,00		1
1711	495930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 201		220,00	1
1711	495944	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	208,80		1
1711	495944		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		208,80	1
1711	495980		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		45.000,00	1
1711	495980	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	45.000,00		1
1711	495981		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		446,40	1
1711	495981	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	446,40		1
1711	496019	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 42733	2.403,69		1
1711	496019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 42733		2.403,69	1
1711	496177	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1128673	64,71		1
1711	496177		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1128673		64,71	1
1711	496194	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1128674	64,71		1
1711	496194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1128674		64,71	1
1711	496195		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1128672		64,71	1
1711	496195	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1128672	64,71		1
1711	496527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 15/03/2017		69,80	1
1711	496527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 15/03/2017	69,80		1
1711	496528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2017		6.520,05	1
1711	496528		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2017		690,34	1
1711	496528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2017	7.210,39		1
1711	496529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 15/03/2017		200,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 15/03/2017	200,00		1
1711	496530	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2017	1.159,43		1
1711	496530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2017		1.159,43	1
1711	496531	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/03/2017	2.201,85		1
1711	496531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/03/2017		2.201,85	1
1711	496532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 15/03/2017		57,92	1
1711	496532	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 15/03/2017	57,92		1
1711	496533	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/03/2017	764,40		1
1711	496533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/03/2017		764,40	1
1711	496534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/03/2017		2.679,00	1
1711	496534	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/03/2017	2.679,00		1
1711	496535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 15/03/2017		18.500,00	1
1711	496535	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 15/03/2017	18.500,00		1
1711	496536	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/03/2017	2.201,85		1
1711	496536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/03/2017		2.201,85	1
1711	496537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 15/03/2017		2.277,69	1
1711	496537	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 15/03/2017	2.277,69		1
1711	496538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 15/03/2017		1.454,00	1
1711	496538	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 15/03/2017	1.454,00		1
1711	496539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/03/2017		3.911,34	1
1711	496539	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/03/2017	3.911,34		1
1711	496540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2017		438,55	1
1711	496540	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2017	438,55		1
1711	496541	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2017	2.570,90		1
1711	496541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2017		2.570,90	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	94.205,34	94.205,34	
VOTUPORANGA,			16 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1711	495945	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	12,65		1	
1711	495945			3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		12,65	1	
1711	495982			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.500,00	1	
1711	495982	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.500,00		1	
1711	495983			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		25,85	1	
1711	495983	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	25,85		1	
1711	496009			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1454618		1.232,80	1	
1711	496009	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1454618	1.232,80		1	
1711	496050	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 902854	1.215,00		1	
1711	496050			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 902854		1.215,00	1	
1711	496051	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 722691	3.023,00		1	
1711	496051			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 722691		3.023,00	1	
1711	496070			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 883		230,00	1	
1711	496070	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 883	230,00		1	
1711	496071			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 139899		1.771,20	1	
1711	496071	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 139899	1.771,20		1	
1711	496088			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 168751		1.295,50	1	
1711	496088	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 168751	1.295,50		1	
1711	496089	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8680	136,93		1	
1711	496089			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8680		136,93	1	
1711	496090	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 722977	1.824,00		1	
1711	496090			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 722977		1.824,00	1	
1711	496104			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 160426		2.287,40	1	
1711	496104	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 160426	2.287,40		1	
1711	496105	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 902876	212,12		1	
1711	496105			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 902876		212,12	1	
1711	496121	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 402770	7.429,77		1	
1711	496121			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 402770		7.429,77	1	
1711	496122	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 854889	8.037,53		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496122		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 854889		8.037,53	1	
1711	496166	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 786495	1.612,41		1	
1711	496166		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 786495		1.612,41	1	
1711	496196	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 914631	884,80		1	
1711	496196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 914631		884,80	1	
1711	496197		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 797626		2.904,27	1	
1711	496197	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 797626	2.904,27		1	
1711	496542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/03/2017	809,82		1	
1711	496542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/03/2017		809,82	1	
1711	496543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 16/03/2017		478,50	1	
1711	496543	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 16/03/2017	478,50		1	
1711	496544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/03/2017		631,62	1	
1711	496544	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/03/2017	631,62		1	
1711	496545	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFORMATIC 16/03/2017	231,70		1	
1711	496545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFORMATIC 16/03/2017		231,70	1	
1711	496546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 16/03/2017		592,00	1	
1711	496546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 16/03/2017	592,00		1	
Total do dia:						39.378,87	39.378,87	
VOTUPORANGA,			17 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1	
1711	495910	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1	
1711	495925	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1	
1711	495925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1	
1711	495946		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		71,24	1	
1711	495946	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	71,24		1	
1711	495984	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	13.000,00		1	
1711	495984		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		13.000,00	1	
1711	495985	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	139,88		1	
1711	495985		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		139,88	1	
1711	496020		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 96984		595,00	1	
1711	496020	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 96984	595,00		1	
1711	496021	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 60690	188,56		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496021		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 60690		188,56	1
1711	496022	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 302860	850,00		1
1711	496022		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 302860		850,00	1
1711	496035		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 439276		6.768,42	1
1711	496035	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 439276	6.768,42		1
1711	496036	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41610	1.198,55		1
1711	496036		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41610		1.198,55	1
1711	496052	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 904202	2.430,00		1
1711	496052		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 904202		2.430,00	1
1711	496053		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 31575		1.124,42	1
1711	496053	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 31575	1.124,42		1
1711	496072		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 402575		93,00	1
1711	496072	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 402575	93,00		1
1711	496091		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 256089		127,15	1
1711	496091	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 256089	127,15		1
1711	496106	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 1084	5.831,16		1
1711	496106		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 1084		5.831,16	1
1711	496123	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5288	21.238,00		1
1711	496123		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5288		22.198,00	1
1711	496123	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5288	960,00		1
1711	496137	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1543	50,00		1
1711	496137		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1543		50,00	1
1711	496138	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 256	1.839,00		1
1711	496138		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 256		1.839,00	1
1711	496153	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			ODENIR BARBIERI - ME 587	187,00		1
1711	496153		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ODENIR BARBIERI - ME 587		187,00	1
1711	496167	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 914628	1.323,24		1
1711	496167		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 914628		1.323,24	1
1711	496168		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2822		110,00	1
1711	496168	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2822	110,00		1
1711	496184	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1222065	3.389,79		1
1711	496184		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1222065		3.389,79	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496218	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1337059087	29,25		1
1711	496218		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1337059087		29,25	1
1711	496230		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		714,02	1
1711	496230	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 163	6.864,00		1
1711	496230		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 163		5.043,72	1
1711	496230		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1
1711	496231		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANE BELMONTE BUFFALO 164		844,80	1
1711	496231		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIANE BELMONTE BUFFALO		211,20	1
1711	496231	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANE BELMONTE BUFFALO 164	1.056,00		1
1711	496308	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850210 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 17/03/2017	8.431,54		1
1711	496308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850210 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 17/03/2017		8.431,54	1
1711	496315		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 17/03/2017		29,25	1
1711	496315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 17/03/2017	29,25		1
1711	496547	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/03/2017	656,57		1
1711	496547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/03/2017		656,57	1
1711	496548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 17/03/2017		555,00	1
1711	496548	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 17/03/2017	555,00		1
1711	496549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 17/03/2017		881,61	1
1711	496549	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 17/03/2017	881,61		1
1711	496550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 17/03/2017		1.750,00	1
1711	496550	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 17/03/2017	1.750,00		1
1711	496551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/03/2017		460,00	1
1711	496551	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/03/2017	460,00		1
1711	496552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 17/03/2017		2.505,04	1
1711	496552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 17/03/2017	2.505,04		1
1711	496553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/03/2017		157,10	1
1711	496553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/03/2017	157,10		1
1711	496554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 17/03/2017		3.312,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496554	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 17/03/2017	3.312,00		1
1711	496555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 17/03/2017		345,00	1
1711	496555	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 17/03/2017	345,00		1
1711	496556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/03/2017		89,60	1
1711	496556	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/03/2017	89,60		1
1711	496557	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 17/03/2017	2.500,00		1
1711	496557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 17/03/2017		2.500,00	1
Total do dia:						91.153,97	91.153,97	
VOTUPORANGA,			18 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496010	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 183006	48,38		1
1711	496010		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 183006		48,38	1
1711	496073		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 302443		157,10	1
1711	496073	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 302443	157,10		1
1711	496092		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 302442		1.313,16	1
1711	496092	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 302442	1.313,16		1
1711	496107	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2694	25,50		1
1711	496107		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2694		25,50	1
1711	496154		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 002810720		3.219,78	1
1711	496154	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 002810720	3.219,78		1
Total do dia:						4.763,92	4.763,92	
VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495913	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1711	495913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1711	495947	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	929,25		1
1711	495947		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		929,25	1
1711	495986		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		157.500,00	1
1711	495986	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	157.500,00		1
1711	495987		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.760,85	1
1711	495987	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.760,85		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496011		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 160709		144,00	1
1711	496011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 160709	144,00		1
1711	496037	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 480260	550,00		1
1711	496037		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 480260		550,00	1
1711	496054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 104200		135,00	1
1711	496054	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 104200	135,00		1
1711	496055		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1540927		207,29	1
1711	496055	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1540927	207,29		1
1711	496074	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 116866	1.836,28		1
1711	496074		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 116866		1.836,28	1
1711	496093		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 1161		48,99	1
1711	496093	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 1161	48,99		1
1711	496108		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 26078		208,80	1
1711	496108	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 26078	208,80		1
1711	496109	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 491344	640,00		1
1711	496109		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 491344		640,00	1
1711	496124	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 723886	188,00		1
1711	496124		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 723886		188,00	1
1711	496558	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	229,68		1
1711	496558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		229,68	1
1711	496559	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	532,53		1
1711	496559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		532,53	1
1711	496560	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	171,78		1
1711	496560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		171,78	1
1711	496561	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	307,04		1
1711	496561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		307,04	1
1711	496562	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	99,05		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		99,05	1
1711	496563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		147,31	1
1711	496563	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	147,31		1
1711	496564	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	47,52		1
1711	496564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		47,52	1
1711	496565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		612,31	1
1711	496565	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	612,31		1
1711	496566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		197,52	1
1711	496566	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	197,52		1
1711	496567	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	69,75		1
1711	496567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		69,75	1
1711	496568	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	22,50		1
1711	496568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		22,50	1
1711	496569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		1.337,34	1
1711	496569	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	1.337,34		1
1711	496570	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	431,40		1
1711	496570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		431,40	1
1711	496571	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	846,24		1
1711	496571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		846,24	1
1711	496572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		272,98	1
1711	496572	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	272,98		1
1711	496573	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	687,46		1
1711	496573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		687,46	1
1711	496574	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	221,76		1
1711	496574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		221,76	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		319,18	1
1711	496575	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	319,18		1
1711	496576	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	102,96		1
1711	496576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		102,96	1
1711	496577	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	294,62		1
1711	496577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		294,62	1
1711	496578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		95,04	1
1711	496578	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	95,04		1
1711	496579	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	1.386,44		1
1711	496579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		1.386,44	1
1711	496580	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	447,24		1
1711	496580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		447,24	1
1711	496581	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	294,62		1
1711	496581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		294,62	1
1711	496582	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	95,04		1
1711	496582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		95,04	1
1711	496583	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/03/2017	41.381,65		1
1711	496583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/03/2017		41.381,65	1
1711	496584	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/03/2017	37.158,00		1
1711	496584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/03/2017		37.158,00	1
1711	496585	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 20/03/2017	30,00		1
1711	496585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 20/03/2017		30,00	1
1711	496586	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 20/03/2017	7.123,99		1
1711	496586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 20/03/2017		7.123,99	1
1711	496587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 20/03/2017		150,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496587	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 20/03/2017	150,00		1
1711	496588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 20/03/2017	550,80		1
1711	496588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 20/03/2017		550,80	1
1711	496589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 20/03/2017	70,00		1
1711	496589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 20/03/2017		70,00	1
1711	496590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 20/03/2017	126,60		1
1711	496590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 20/03/2017		126,60	1
1711	496591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 20/03/2017	156,80		1
1711	496591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 20/03/2017		156,80	1
1711	496592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 20/03/2017	760,00		1
1711	496592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 20/03/2017		760,00	1
1711	496593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 20/03/2017	75,76		1
1711	496593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 20/03/2017		75,76	1
1711	496594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/03/2017	747,78		1
1711	496594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/03/2017		747,78	1
1711	496595	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 20/03/2017	1.095,48		1
1711	496595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 20/03/2017		1.095,48	1
1711	496596	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/03/2017	3.600,00		1
1711	496596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/03/2017		3.600,00	1
1711	496597	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/03/2017	100,00		1
1711	496597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/03/2017		100,00	1
1711	496598	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANE BELMONTE BUFFALO 20/03/2017	844,80		1
1711	496598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANE BELMONTE BUFFALO 20/03/2017		844,80	1
1711	496599	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/03/2017	4.193,34		1
1711	496599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/03/2017		4.193,34	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496600	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 20/03/2017	5.043,72		1
1711	496600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 20/03/2017		5.043,72	1
1711	496601	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	132,00		1
1711	496601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		132,00	1
1711	496602	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	1.049,98		1
1711	496602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		1.049,98	1
1711	496603	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	338,70		1
1711	496603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		338,70	1
1711	496604	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	122,76		1
1711	496604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		122,76	1
1711	496605	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	39,60		1
1711	496605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		39,60	1
1711	496606	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	441,94		1
1711	496606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		441,94	1
1711	496607	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	142,56		1
1711	496607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		142,56	1
1711	496608	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	734,27		1
1711	496608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		734,27	1
1711	496609	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	236,86		1
1711	496609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		236,86	1
1711	496610	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	24,55		1
1711	496610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		24,55	1
1711	496611	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	294,62		1
1711	496611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		294,62	1
1711	496612	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	95,04		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		95,04	1
1711	496613	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	583,24		1
1711	496613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		583,24	1
1711	496614	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	188,14		1
1711	496614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		188,14	1
1711	496615	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	73,66		1
1711	496615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		73,66	1
1711	496616	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	23,76		1
1711	496616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		23,76	1
1711	496617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		570,42	1
1711	496617	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	570,42		1
1711	496618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		184,01	1
1711	496618	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	184,01		1
1711	496619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		441,94	1
1711	496619	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	441,94		1
1711	496620	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	142,56		1
1711	496620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		142,56	1
1711	496621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		338,86	1
1711	496621	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	338,86		1
1711	496622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		109,31	1
1711	496622	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	109,31		1
1711	496623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		613,80	1
1711	496623	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	613,80		1
1711	496624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		198,00	1
1711	496624	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	198,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		254,14	1
1711	496625	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	254,14		1
1711	496626	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	81,98		1
1711	496626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		81,98	1
1711	496627	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	883,87		1
1711	496627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		883,87	1
1711	496628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		285,12	1
1711	496628	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	285,12		1
1711	496629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		147,33	1
1711	496629	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	147,33		1
1711	496630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		47,53	1
1711	496630	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	47,53		1
1711	496631	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	662,36		1
1711	496631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		662,36	1
1711	496632	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	213,66		1
1711	496632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		213,66	1
1711	496633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		515,59	1
1711	496633	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	515,59		1
1711	496634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		166,32	1
1711	496634	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	166,32		1
1711	496635	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	573,68		1
1711	496635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		573,68	1
1711	496636	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	185,06		1
1711	496636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		185,06	1
1711	496637	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	932,97		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		932,97	1
1711	496638	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	300,96		1
1711	496638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		300,96	1
1711	496639	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	122,76		1
1711	496639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		122,76	1
1711	496640	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	39,60		1
1711	496640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		39,60	1
1711	496641	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	254,13		1
1711	496641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		254,13	1
1711	496642	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	81,98		1
1711	496642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		81,98	1
1711	496643	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	245,52		1
1711	496643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		245,52	1
1711	496644	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	79,20		1
1711	496644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		79,20	1
1711	496645	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	69,75		1
1711	496645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		69,75	1
1711	496646	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	22,50		1
1711	496646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		22,50	1
1711	496647	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	294,62		1
1711	496647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		294,62	1
1711	496648	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	95,04		1
1711	496648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		95,04	1
1711	496649	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	220,97		1
1711	496649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		220,97	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496650	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	71,28		1
1711	496650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		71,28	1
1711	496651	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	73,66		1
1711	496651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		73,66	1
1711	496652	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	23,76		1
1711	496652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		23,76	1
1711	496653	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	662,36		1
1711	496653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		662,36	1
1711	496654	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	213,66		1
1711	496654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		213,66	1
1711	496655	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	417,38		1
1711	496655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		417,38	1
1711	496656	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	134,64		1
1711	496656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		134,64	1
1711	496657	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	687,46		1
1711	496657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		687,46	1
1711	496658	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	221,76		1
1711	496658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		221,76	1
1711	496659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		196,42	1
1711	496659	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	196,42		1
1711	496660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		63,36	1
1711	496660	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	63,36		1
1711	496661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		24,55	1
1711	496661	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	24,55		1
1711	496662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		736,56	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496662	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	736,56		1
1711	496663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		237,60	1
1711	496663	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	237,60		1
1711	496664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		712,01	1
1711	496664	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	712,01		1
1711	496665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		65,16	1
1711	496665	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	65,16		1
1711	496666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		21,02	1
1711	496666	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	21,02		1
1711	496667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		35,14	1
1711	496667	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	35,14		1
1711	496668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		11,34	1
1711	496668	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	11,34		1
1711	496669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		394,47	1
1711	496669	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	394,47		1
1711	496670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		92,43	1
1711	496670	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	92,43		1
1711	496671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		92,43	1
1711	496671	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	92,43		1
1711	496672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2017		1,14	1
1711	496672	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2017	1,14		1
1711	496673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2017		1,14	1
1711	496673	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2017	1,14		1
1711	496674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2017		15,60	1
1711	496674	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2017	15,60		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		24,15	1
1711	496675	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	24,15		1
1711	496676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		24,15	1
1711	496676	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	24,15		1
1711	496677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		394,47	1
1711	496677	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	394,47		1
1711	496678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		151,40	1
1711	496678	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	151,40		1
1711	496679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		48,84	1
1711	496679	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	48,84		1
1711	496680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/03/2017	2.530,00		1
1711	496680	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/03/2017		2.530,00	1
1711	496681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2017		1.060,30	1
1711	496681	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2017	1.060,30		1
1711	496682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		362,33	1
1711	496682	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	362,33		1
1711	496683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		116,88	1
1711	496683	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	116,88		1
1711	496684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		512,00	1
1711	496684	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	512,00		1
1711	496685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		10,80	1
1711	496685	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	10,80		1
1711	496686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		422,40	1
1711	496686	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	422,40		1
1711	496687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		422,40	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496687	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	422,40		1
1711	496688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		211,20	1
1711	496688	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	211,20		1
1711	496689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		38,90	1
1711	496689	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	38,90		1
1711	496690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		211,20	1
1711	496690	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	211,20		1
1711	496691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		316,80	1
1711	496691	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	316,80		1
1711	496692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		250,63	1
1711	496692	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	250,63		1
1711	496693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		1.106,26	1
1711	496693	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	1.106,26		1
1711	496694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		1.004,42	1
1711	496694	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	1.004,42		1
1711	496695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		105,60	1
1711	496695	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	105,60		1
1711	496696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		1.106,26	1
1711	496696	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	1.106,26		1
1711	496697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		2.456,42	1
1711	496697	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	2.456,42		1
1711	496698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		211,20	1
1711	496698	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	211,20		1
1711	496699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		1.106,26	1
1711	496699	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	1.106,26		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		859,22	1
1711	496700	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	859,22		1
1711	496701	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	1.161,60		1
1711	496701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		1.161,60	1
1711	496702	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	728,94		1
1711	496702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		728,94	1
1711	496703	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	633,60		1
1711	496703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		633,60	1
1711	496704	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	47,28		1
1711	496704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		47,28	1
1711	496705	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	105,60		1
1711	496705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		105,60	1
1711	496706	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	105,60		1
1711	496706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		105,60	1
1711	496707	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	1.452,00		1
1711	496707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		1.452,00	1
1711	496708	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017	383,39		1
1711	496708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2017		383,39	1
1711	496709	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017	1.929,35		1
1711	496709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2017		1.929,35	1
1711	496710	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/03/2017	518,28		1
1711	496710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/03/2017		518,28	1
1711	496711	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	21,49		1
1711	496711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		21,49	1
1711	496712	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	98,21		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		98,21	1
1711	496713	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	31,68		1
1711	496713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		31,68	1
1711	496714	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	627,48		1
1711	496714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		627,48	1
1711	496715	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	202,41		1
1711	496715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		202,41	1
1711	496716	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	147,31		1
1711	496716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		147,31	1
1711	496717	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	47,52		1
1711	496717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		47,52	1
1711	496718	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	472,81		1
1711	496718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		472,81	1
1711	496719	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	152,52		1
1711	496719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		152,52	1
1711	496720	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	601,52		1
1711	496720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		601,52	1
1711	496721	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	194,04		1
1711	496721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		194,04	1
1711	496722	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	98,21		1
1711	496722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		98,21	1
1711	496723	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	31,68		1
1711	496723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		31,68	1
1711	496724	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	98,21		1
1711	496724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		98,21	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496725	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	31,68		1
1711	496725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		31,68	1
1711	496726	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	257,05		1
1711	496726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		257,05	1
1711	496727	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017	82,92		1
1711	496727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2017		82,92	1
1711	496728	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017	409,21		1
1711	496728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2017		409,21	1
Total do dia:						321.474,92	321.474,92	
VOTUPORANGA,			21 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496023	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 905476	2.430,00		1
1711	496023		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 905476		2.430,00	1
1711	496056		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 78078		941,66	1
1711	496056	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 78078	941,66		1
1711	496057	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 856231	503,69		1
1711	496057		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 856231		503,69	1
1711	496075		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3203		33,00	1
1711	496075	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3203	33,00		1
1711	496094	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3258	1.282,00		1
1711	496094		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3258		1.282,00	1
1711	496110	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2068	557,70		1
1711	496110		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2068		557,70	1
1711	496111	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 91563	897,48		1
1711	496111		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 91563		897,48	1
1711	496125	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 78079	272,60		1
1711	496125		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 78079		272,60	1
1711	496139	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 820746	71,72		1
1711	496139		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 820746		71,72	1
1711	496140	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1118842	926,66		1
1711	496140		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1118842		926,66	1
1711	496155		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496155	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2449	57,00		1
1711	496155		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2449		55,86	1
1711	496156		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 340		1.756,92	1
1711	496156	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 340	1.756,92		1
1711	496157		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1654837		463,56	1
1711	496157	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1654837	463,56		1
1711	496169		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 34088		3.600,00	1
1711	496169	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 34088	3.600,00		1
1711	496170		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 739650		1.411,40	1
1711	496170	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 739650	1.411,40		1
1711	496178		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 86		150,00	1
1711	496178	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 86	150,00		1
1711	496179	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			ANDRESSA DE SOUZA B SILVA 27214792885 091	90,00		1
1711	496179		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANDRESSA DE SOUZA B SILVA 27214792885 091		90,00	1
1711	496185		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1
1711	496185		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2450		55,86	1
1711	496185	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2450	57,00		1
1711	496198	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 787875	981,00		1
1711	496198		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 787875		981,00	1
1711	496199	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 361	100,00		1
1711	496199		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 361		100,00	1
1711	496205		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 767621		1.014,13	1
1711	496205	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 767621	1.014,13		1
1711	496309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850211 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 21/03/2017		270,00	1
1711	496309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850211 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 21/03/2017	270,00		1
1711	496729	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/03/2017	74,48		1
1711	496729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/03/2017		74,48	1
Total do dia:						17.942,00	17.942,00	
VOTUPORANGA,			22 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495914	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1711	495914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1711	495948	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	327,86		1
1711	495948		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		327,86	1
1711	495988	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	48.500,00		1
1711	495988		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		48.500,00	1
1711	495989		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		583,94	1
1711	495989	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	583,94		1
1711	496024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 13168		22,70	1
1711	496024	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 13168	22,70		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 8044		1.800,00	1
1711	496025	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 8044	1.800,00		1
1711	496026	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9730	655,45		1
1711	496026		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9730		655,45	1
1711	496058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 479		52,80	1
1711	496058	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 479	52,80		1
1711	496059	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1459429	3.404,35		1
1711	496059		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1459429		3.404,35	1
1711	496076		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 926		1.316,00	1
1711	496076	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 926	1.316,00		1
1711	496095	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 798690	1.119,50		1
1711	496095		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 798690		1.119,50	1
1711	496112		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14752		550,80	1
1711	496112	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14752	550,80		1
1711	496186		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 38445		12,33	1
1711	496186	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 38445	12,33		1
1711	496217		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 9447		27,90	1
1711	496217	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 9447	27,90		1
1711	496316		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 22/03/2017		27,90	1
1711	496316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 22/03/2017	27,90		1
1711	496730	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/03/2017	48.291,00		1
1711	496730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/03/2017		48.291,00	1
1711	496731	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 22/03/2017	1.839,00		1
1711	496731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 22/03/2017		1.839,00	1
1711	496732	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 22/03/2017	50,00		1
1711	496732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 22/03/2017		50,00	1
1711	496733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 22/03/2017		169,09	1
1711	496733	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 22/03/2017	169,09		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1712	496820	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 02/2017-IONEIDE R. GOBATE	405,19		1
1712	496820		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 02/2017-IONEIDE R. GOBATE		405,19	1
Total do dia:						109.164,61	109.164,61	
VOTUPORANGA,			23 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495916	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1711	495916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1711	495949		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		10,77	1
1711	495949	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	10,77		1
1711	495990		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.500,00	1
1711	495990	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.500,00		1
1711	495991	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	18,69		1
1711	495991		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		18,69	1
1711	496012		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2712		47,30	1
1711	496012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2712	47,30		1
1711	496027	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6919	200,00		1
1711	496027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6919		200,00	1
1711	496038		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 146615		3.616,74	1
1711	496038	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 146615	3.526,50		1
1711	496038	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 146615	90,24		1
1711	496060		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1460673		953,75	1
1711	496060	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1460673	953,75		1
1711	496061		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 15171		3.625,00	1
1711	496061	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 15171	3.625,00		1
1711	496077		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 263395		38,40	1
1711	496077	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 263395	38,40		1
1711	496078	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1460646	651,00		1
1711	496078		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1460646		651,00	1
1711	496113		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20530		2.076,00	1
1711	496113	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20530	2.076,00		1
1711	496126	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20581	298,00		1
1711	496126		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20581		298,00	1
1711	496132		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		15,60	1
1711	496132		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 510		764,40	1
1711	496132	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 510	780,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496141		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 820264		58,27	58,27	1
1711	496141	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 820264		58,27		1
1711	496142		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 831226			58,27	1
1711	496142	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 831226		58,27		1
1711	496143	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 722131		14,05		1
1711	496143		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 722131			14,05	1
1711	496158	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 86		500,00		1
1711	496158		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 86			500,00	1
1711	496159	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 216		84,00		1
1711	496159		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 216			84,00	1
1711	496171	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 756344		1.429,37		1
1711	496171		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 756344			1.429,37	1
1711	496172	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 107		430,00		1
1711	496172		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 107			430,00	1
1711	496180		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 755533			74,91	1
1711	496180	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 755533		74,91		1
1711	496187		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 184966			309,91	1
1711	496187	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 184966		309,91		1
1711	496734	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 23/03/2017		230,00		1
1711	496734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 23/03/2017			230,00	1
1711	496735	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2017		64,71		1
1711	496735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2017			64,71	1
1711	496736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 23/03/2017			1.510,20	1
1711	496736	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 23/03/2017		1.510,20		1
1711	496737	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2017		64,71		1
1711	496737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2017			64,71	1
1711	496738	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2017		64,71		1
1711	496738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2017			64,71	1
1711	496739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 23/03/2017			17,40	1
1711	496739	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 23/03/2017		17,40		1
Total do dia:						18.734,96	18.734,96	
VOTUPORANGA,			24 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,80	1
1711	495918	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495950		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		114,00	1
1711	495950	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	114,00		1
1711	495992	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	15.000,00		1
1711	495992		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		15.000,00	1
1711	495993	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	193,20		1
1711	495993		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		193,20	1
1711	496028		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 43720		1.352,00	1
1711	496028	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 43720	1.352,00		1
1711	496029	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 404347	627,01		1
1711	496029		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 404347		627,01	1
1711	496039		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 701		325,00	1
1711	496039	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 701	325,00		1
1711	496079		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 110		730,00	1
1711	496079	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 110	730,00		1
1711	496096	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 380	629,00		1
1711	496096		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 380		629,00	1
1711	496127	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2720	30,00		1
1711	496127		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2720		30,00	1
1711	496144		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2047812		612,93	1
1711	496144	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2047812	612,93		1
1711	496188	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1273377	3.211,42		1
1711	496188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1273377		3.211,42	1
1711	496206		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 794626		19,89	1
1711	496206	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 794626	19,89		1
1711	496317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	19,89		1
1711	496317		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		19,89	1
1711	496740	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 24/03/2017	40,00		1
1711	496740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 24/03/2017		40,00	1
1711	496741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		74,91	1
1711	496741	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	74,91		1
1711	496742	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 24/03/2017	794,00		1
1711	496742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 24/03/2017		794,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496743	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	1.014,13		1
1711	496743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		1.014,13	1
1711	496744	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	58,27		1
1711	496744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		58,27	1
1711	496745	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	981,00		1
1711	496745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		981,00	1
1711	496746	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	58,27		1
1711	496746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		58,27	1
1711	496747	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRIC GROUP BRAZIL COM. E INST. LTDA 24/03/2017	767,00		1
1711	496747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRIC GROUP BRAZIL COM. E INST. LTDA 24/03/2017		767,00	1
1711	496748	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	14,05		1
1711	496748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		14,05	1
1711	496749	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	1.411,40		1
1711	496749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		1.411,40	1
1711	496750	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 24/03/2017	130,00		1
1711	496750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 24/03/2017		130,00	1
1711	496751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		71,72	1
1711	496751	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	71,72		1
1711	496752	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/03/2017	12,33		1
1711	496752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/03/2017		12,33	1
1711	496753	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017	1.429,37		1
1711	496753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2017		1.429,37	1
Total do dia:						29.729,59	29.729,59	
VOTUPORANGA,			27 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2017		9,90	1
1711	495927	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2017	9,90		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495952	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	489,22		1
1711	495952		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		489,22	1
1711	495994	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	61.000,00		1
1711	495994		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		61.000,00	1
1711	495995		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		811,30	1
1711	495995	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	811,30		1
1711	496013		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 304386		157,10	1
1711	496013	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 304386	157,10		1
1711	496014		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7516		78,54	1
1711	496014	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7516	78,54		1
1711	496030	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 111064	739,00		1
1711	496030		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 111064		739,00	1
1711	496040		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 801082		990,00	1
1711	496040	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 801082	990,00		1
1711	496041		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 304385		1.313,16	1
1711	496041	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 304385	1.313,16		1
1711	496080		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2585		80,00	1
1711	496080	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2585	80,00		1
1711	496081		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7515		656,57	1
1711	496081	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7515	656,57		1
1711	496114		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7523		74,48	1
1711	496114	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7523	74,48		1
1711	496128		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 304384		655,45	1
1711	496128	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 304384	655,45		1
1711	496133		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 700		521,40	1
1711	496133	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 700	521,40		1
1711	496145		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1087		900,00	1
1711	496145	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1087	900,00		1
1711	496146		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1697266		3.291,33	1
1711	496146	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1697266	3.291,33		1
1711	496181	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1537701	8.000,09		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496181		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1537701		8.000,09	1
1711	496200		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 291		320,00	1
1711	496200	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 291	320,00		1
1711	496201		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,84	1
1711	496201	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1687	3.256,00		1
1711	496201		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		151,40	1
1711	496201		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1687		3.055,76	1
1711	496202		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1197		5.424,45	1
1711	496202	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1197	5.424,45		1
1711	496207		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 460		19.409,70	1
1711	496207	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 460	23.000,00		1
1711	496207		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.530,00	1
1711	496207		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.060,30	1
1711	496754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496754	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/03/2017		60,00	1
1711	496755	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/03/2017	60,00		1
1711	496756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496756	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496757	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496758	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496759	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496760	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496761	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496762	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496763	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496764	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496765	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	3.219,78		1
1711	496765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		3.219,78	1
1711	496766	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496767	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496768	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496769	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496770	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496771	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496772	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496773	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496774	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496775	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496776	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1
1711	496777	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/03/2017	190,00		1
1711	496777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/03/2017		190,00	1
1711	496778	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/03/2017	55.825,45		1
1711	496778		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/03/2017		55.825,45	1
1711	496779	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 27/03/2017	436,00		1
1711	496779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 27/03/2017		436,00	1
1711	496780	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017	64,00		1
1711	496780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/03/2017		64,00	1

Total do dia: **172.907,22** **172.907,22**

VOTUPORANGA,			28 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495911	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1711	495911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1711	495926	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1711	495926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1711	495953		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		151,92	1
1711	495953	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	151,92		1
1711	495996		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		18.000,00	1
1711	495996	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	18.000,00		1
1711	495997		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		246,96	1
1711	495997	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	246,96		1
1711	496031		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2719		16,00	1
1711	496031	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2719	16,00		1
1711	496042	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8439	656,57		1
1711	496042		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8439		656,57	1
1711	496062		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LILISSA PRESENTES LTDA ME 592		60,25	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496062	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LILISSA PRESENTES LTDA ME 592	60,25		1
1711	496115		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2625		20,00	1
1711	496115	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2625	20,00		1
1711	496129	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 22302	40,80		1
1711	496129		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 22302		40,80	1
1711	496134		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2050		50,00	1
1711	496134	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2050	50,00		1
1711	496147	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2246756	1.752,01		1
1711	496147		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2246756		1.752,01	1
1711	496182	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 03/2017	2.226,00		1
1711	496182		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1711	496182		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 03/2017		2.201,85	1
1711	496189		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		JOAO PERCI ATIQUÉ CLAUDIO RIO PRETO ME 181		220,00	1
1711	496189	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			JOAO PERCI ATIQUÉ CLAUDIO RIO PRETO ME 181	220,00		1
1711	496208	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0320171	2.226,00		1
1711	496208		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1711	496208		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0320171		2.201,85	1
1711	496781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/03/2017		3.597,39	1
1711	496781	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/03/2017	3.597,39		1
1711	496782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 28/03/2017		4.048,74	1
1711	496782	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 28/03/2017	4.048,74		1
1711	496783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/03/2017		10.952,62	1
1711	496783	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/03/2017	10.952,62		1
1711	496784	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 28/03/2017	320,00		1
1711	496784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 28/03/2017		320,00	1

Total do dia: 44.602,86 44.602,86

VOTUPORANGA,			29 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495954	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	48,84		1
1711	495954		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		48,84	1
1711	495998	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	5.500,00		1
1711	495998		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		5.500,00	1
1711	495999	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	77,88		1
1711	495999		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		77,88	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496015		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2036		2.238,00	1	
1711	496015	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2036	2.238,00		1	
1711	496063	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 916401	678,60		1	
1711	496063		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 916401		678,60	1	
1711	496785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 29/03/2017		5.143,01	1	
1711	496785	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 29/03/2017	5.143,01		1	
1711	496786	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 29/03/2017	521,40		1	
1711	496786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 29/03/2017		521,40	1	
					Total do dia:	14.207,73	14.207,73	
VOTUPORANGA,			30 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	495917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1	
1711	495917	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1	
1711	495955		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		478,95	1	
1711	495955	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	478,95		1	
1711	496000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		26.032,46	1	
1711	496000	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	26.032,46		1	
1711	496001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	51.500,00		1	
1711	496001		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		51.500,00	1	
1711	496002	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	750,87		1	
1711	496002		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		750,87	1	
1711	496016	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 61255	237,05		1	
1711	496016		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 61255		237,05	1	
1711	496032		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10115		21,40	1	
1711	496032	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10115	21,40		1	
1711	496033		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2716		25,00	1	
1711	496033	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2716	25,00		1	
1711	496082	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 346	610,00		1	
1711	496082		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 346		610,00	1	
1711	496097		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 345		1.750,00	1	
1711	496097	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 345	1.750,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496098	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 252	13.464,00		1
1711	496098		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 252		13.464,00	1
1711	496116	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 236	2.764,48		1
1711	496116		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 236		2.764,48	1
1711	496117	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 184621	10,11		1
1711	496117		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 184621		10,11	1
1711	496160	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 039559	259,38		1
1711	496160		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 039559		259,38	1
1711	496173		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 17		250,00	1
1711	496173	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 17	250,00		1
1711	496203	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1843017	686,24		1
1711	496203		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1843017		686,24	1
1711	496209	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2624	8.714,84		1
1711	496209		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		405,24	1
1711	496209		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2624		8.178,88	1
1711	496209		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		130,72	1
1711	496210		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1650408		3.120,26	1
1711	496210	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1650408	3.120,26		1
1711	496787	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDRESSA DE SOUZA B SILVA 27214792885 30/03/2017	90,00		1
1711	496787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDRESSA DE SOUZA B SILVA 27214792885 30/03/2017		90,00	1
1711	496788	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 30/03/2017	1.232,80		1
1711	496788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 30/03/2017		1.232,80	1
1711	496789	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 30/03/2017	1.119,50		1
1711	496789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 30/03/2017		1.119,50	1
1711	496790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 30/03/2017	1.836,28		1
1711	496790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 30/03/2017		1.836,28	1
1711	496791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 30/03/2017		4.228,33	1
1711	496791	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 30/03/2017	4.228,33		1
1711	496792	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/03/2017	26.032,46		1
1711	496792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/03/2017		26.032,46	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496793	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/03/2017	6.884,12		1
1711	496793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/03/2017		6.884,12	1
1711	496794	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 30/03/2017	212,12		1
1711	496794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 30/03/2017		212,12	1
1711	496795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 30/03/2017		1.215,99	1
1711	496795	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 30/03/2017	1.215,00		1
1711	496795	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 30/03/2017	0,99		1
1711	496796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 30/03/2017		6.768,42	1
1711	496796	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 30/03/2017	6.768,42		1
1711	496797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 30/03/2017		1.316,00	1
1711	496797	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 30/03/2017	1.316,00		1
Total do dia:						161.628,66	161.628,66	

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1700	493163	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF FERIAS GOZADAS	56.068,82	56.068,82	1
1700	494070	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	1,59	1,59	1
1700	494071	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	242.016,71	242.016,71	1
1700	494072	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	242.016,71	242.016,71	1
1700	494073	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	18.210,41	18.210,41	1
1700	494074	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	18.210,41	18.210,41	1
1700	494993	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	3.286,99	3.286,99	1
1700	494994	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF AJUSTE PIS S/ FERIAS PAGAS	0,46	0,46	1
1700	494995	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF AJUSTE PIS S/ 13º PAGO	0,01	0,01	1
1700	494996	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.431,54	8.431,54	1
1700	494997	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF EST. PIS FOLHA PAGTO	402,84	402,84	1
1700	494998	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		VALOR REF COMPL. PIS FOLHA PAGTO	60,27	60,27	1
1700	494999	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF PLANO SAUDE COL. AFASTADAS DESC EM FOLHA DE PAGTO	470,00	470,00	1
1700	495000	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		VALOR REF PLANO SAUDE COL. AFASTADOD	1.393,48	1.393,48	1
1700	495001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	41,70	41,70	1
1700	495002	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,02	0,02	1
1700	496822	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	604,50	604,50	1
1700	496823	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	20.892,35	20.892,35	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1700	496824	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	260.227,12	260.227,12	1
1700	496825	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	700,34	700,34	1
1700	496826	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	166.192,69	166.192,69	1
1700	496827	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.172,51	1.172,51	1
1700	496828	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.130.676,31	1.130.676,31	1
1700	496829	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	260.227,12	260.227,12	1
1700	496830	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	766.175,83	766.175,83	1
1700	496831	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	62.934,14	62.934,14	1
1700	496832	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	63.082,39	63.082,39	1
1707	494985	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	16.199,70		1
1707	494985		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		16.199,70	1
1707	494986	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	47.090,84		1
1707	494986		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		47.090,84	1
1707	494987		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		93.827,10	1
1707	494987	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	93.827,10		1
1707	494988	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	7.868,95		1
1707	494988		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		7.868,95	1
1707	494989	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	17.364,12		1
1707	494989		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		17.364,12	1
1707	494990		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		5.897,04	1
1707	494990	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	5.897,04		1
1707	494991		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017		621,03	1
1707	494991	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2017	621,03		1
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	97,63	97,63	1
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	12,20	12,20	1
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	97,63	97,63	1
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	40,68	40,68	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	101,70	101,70	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	8,13	8,13	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	101,70	101,70	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	33,90	33,90	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,84	10,84	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,02	1,02	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,36	1,36	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.647,55	5.647,55	1
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	371,66	371,66	1
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	478,38	478,38	1
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	60,19	60,19	1
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	657,78	657,78	1
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	39,30	39,30	1
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	199,34	199,34	1
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	41,50	41,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	85,12	85,12	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	501,89	501,89	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,14	40,14	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	501,89	501,89	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	235,59	235,59	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	167,29	167,29	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	78,54	78,54	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,53	53,53	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	25,14	25,14	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,02	5,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,69	6,69	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,14	3,14	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.240,83	5.240,83	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	91,14	91,14	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	916,61	916,61	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	563,36	563,36	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	846,06	846,06	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	70,82	70,82	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	697,30	697,30	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	52,35	52,35	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	172,95	172,95	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	161,43	161,43	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.980,30	13.980,30	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.673,11	2.673,11	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.113,31	1.113,31	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	139,17	139,17	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	368,09	368,09	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	213,84	213,84	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	26,73	26,73	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	14,25	14,25	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.568,13	1.568,13	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	527,52	527,52	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	376,13	376,13	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,00	6,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.310,66	2.310,66	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	865,30	865,30	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	39,64	39,64	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	918,82	918,82	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.318,77	1.318,77	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	105,47	105,47	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.321,77	1.321,77	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	545,13	545,13	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	440,58	440,58	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	181,72	181,72	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	140,95	140,95	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	58,17	58,17	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,19	13,19	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,62	17,62	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	7,27	7,27	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.591,18	7.591,18	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	607,28	607,28	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	75,91	75,91	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	84,48	84,48	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	747,75	747,75	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	253,03	253,03	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	90,66	90,66	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a. VIA CRACHA IDENTIFICA	10,00	10,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	632,60	632,60	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,59	50,59	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	632,60	632,60	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,87	210,87	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,46	67,46	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,33	6,33	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	279,55	279,55	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,28	2,28	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.497,26	3.497,26	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	338,90	338,90	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.165,74	1.165,74	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	112,99	112,99	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	372,98	372,98	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	36,18	36,18	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,97	34,97	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,25	0,25	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	46,63	46,63	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,51	4,51	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.017,00	1.017,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	203,40	203,40	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	539,49	539,49	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	111,96	111,96	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	179,83	179,83	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	37,32	37,32	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,53	57,53	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,96	11,96	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,39	5,39	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,19	7,19	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,51	1,51	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.941,54	8.941,54	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.530,05	2.530,05	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	895,37	895,37	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.493,81	1.493,81	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	329,49	329,49	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	107,64	107,64	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	168,20	168,20	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	25,30	25,30	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.301,42	1.301,42	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	341,01	341,01	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.215,47	2.215,47	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,53	56,53	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	29,88	29,88	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.038,38	1.038,38	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	83,05	83,05	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.229,10	1.229,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	158,14	158,14	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	409,71	409,71	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	52,69	52,69	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	131,08	131,08	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	16,87	16,87	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	10,39	10,39	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,39	16,39	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,09	2,09	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.471,81	3.471,81	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	211,97	211,97	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	281,69	281,69	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	34,72	34,72	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	354,97	354,97	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	13,00	13,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	2,10	2,10	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	319,07	319,07	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	121,03	121,03	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,48	4,48	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	778,10	778,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	302,57	302,57	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	535,92	535,92	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	48,52	48,52	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,86	42,86	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,90	3,90	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	566,55	566,55	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	14,90	14,90	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	188,85	188,85	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,97	4,97	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	60,42	60,42	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,60	1,60	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,36	5,36	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,48	0,48	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,55	7,55	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,21	0,21	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,13	64,13	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	76,09	76,09	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	10,87	10,87	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	722,37	722,37	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	235,86	235,86	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.000,09	1.000,09	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	46,87	46,87	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	589,66	589,66	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	47,16	47,16	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	589,66	589,66	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	254,54	254,54	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	196,55	196,55	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	84,86	84,86	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	62,89	62,89	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	27,16	27,16	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,90	5,90	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,86	7,86	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,40	3,40	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,20	2.893,20	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	231,45	231,45	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,93	28,93	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,25	318,25	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	96,44	96,44	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	36,10	36,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.758,34	2.758,34	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	216,49	216,49	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,58	27,58	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	243,55	243,55	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	52,18	52,18	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	90,21	90,21	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	41,90	41,90	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	229,86	229,86	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,44	8,44	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.473,75	6.473,75	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	517,88	517,88	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,74	64,74	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	602,29	602,29	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	215,79	215,79	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,00	45,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	669,40	669,40	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	539,49	539,49	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,14	43,14	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	810,62	810,62	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.838,25	3.838,25	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	35,42	35,42	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.378,71	1.378,71	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	600,00	600,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.400,38	1.400,38	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.985,60	1.985,60	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.236,94	3.236,94	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,73	7,73	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	277,45	277,45	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,08	0,08	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.525,03	3.525,03	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	764,26	764,26	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.158,34	1.158,34	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	254,76	254,76	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	370,59	370,59	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	81,60	81,60	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,74	34,74	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,06	0,06	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	46,33	46,33	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,17	10,17	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.338,18	29.338,18	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	765,88	765,88	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.406,87	2.406,87	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	282,17	282,17	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	263,02	263,02	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.091,25	2.091,25	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	17,82	17,82	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	662,03	662,03	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.693,52	3.693,52	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	526,04	526,04	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.351,45	2.351,45	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	38,98	38,98	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	188,10	188,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,13	3,13	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.351,45	2.351,45	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	754,06	754,06	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	783,83	783,83	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	251,37	251,37	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	250,78	250,78	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	80,39	80,39	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,51	23,51	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,37	0,37	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	31,35	31,35	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,04	10,04	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	39.622,10	39.622,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	510,02	510,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.292,87	2.292,87	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,19	24,19	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	302,57	302,57	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	100,85	100,85	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,26	32,26	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,03	3,03	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,03	4,03	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.260,58	6.260,58	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.087,05	1.087,05	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	511,70	511,70	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.981,35	5.981,35	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	608,64	608,64	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	112,97	112,97	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.188,18	2.188,18	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	171,00	171,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.925,52	3.925,52	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	33,79	33,79	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	323,94	323,94	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,31	2,31	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.157,42	4.157,42	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	173,89	173,89	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.385,82	1.385,82	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	57,98	57,98	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	443,32	443,32	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	18,45	18,45	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	40,55	40,55	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,39	0,39	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	55,41	55,41	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,29	2,29	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.788,07	50.788,07	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	600,03	600,03	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.908,90	5.908,90	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.393,22	6.393,22	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.494,47	8.494,47	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.985,21	2.985,21	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	134,85	134,85	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	749,09	749,09	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.179,68	9.179,68	1	
1708	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.301,22	2.301,22	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	638,78	638,78	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	980,59	980,59	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	43,15	43,15	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	706,55	706,55	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	404,53	404,53	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	114,74	114,74	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	5,39	5,39	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	200,00	200,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.553,28	6.553,28	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	43,15	43,15	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,03	5,03	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	2.073,96	2.073,96	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	26,00	26,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	6.884,12	6.884,12	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.260,77	7.260,77	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	399,26	399,26	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	172,44	172,44	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	61,02	61,02	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.913,48	2.913,48	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,38	18,38	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	172,02	172,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.449,17	36.449,17	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.347,54	2.347,54	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	600,00	600,00	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.787,68	2.787,68	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.363,85	3.363,85	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	394,50	394,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	8,72	8,72	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.326,35	29.326,35	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	305,10	305,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	767,64	767,64	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.627,20	1.627,20	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.404,77	2.404,77	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	295,65	295,65	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	678,10	678,10	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	130,17	130,17	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	16,27	16,27	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.423,78	2.423,78	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.042,14	1.042,14	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,00	20,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.225,54	1.225,54	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.646,19	2.646,19	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.428,04	1.428,04	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.541,06	2.541,06	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	19,71	19,71	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	203,23	203,23	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,63	1,63	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.541,06	2.541,06	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	110,97	110,97	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	847,03	847,03	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	36,97	36,97	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	271,00	271,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,88	11,88	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	25,42	25,42	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,22	0,22	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	33,88	33,88	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,49	1,49	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.959,00	6.959,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	590,72	590,72	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	627,96	627,96	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	78,49	78,49	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	741,94	741,94	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	251,66	251,66	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	48,83	48,83	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	629,46	629,46	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,33	50,33	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	629,89	629,89	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,50	0,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	209,96	209,96	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,15	0,15	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,16	67,16	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,05	1,05	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.795,01	6.795,01	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.500,67	1.500,67	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	279,63	279,63	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.467,65	3.467,65	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	423,53	423,53	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	796,82	796,82	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	543,58	543,58	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	67,95	67,95	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.815,46	4.815,46	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.589,95	1.589,95	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.068,17	1.068,17	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	62,96	62,96	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	787,05	787,05	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	57,90	57,90	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	7,87	7,87	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	2.600,00	2.600,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	947,56	947,56	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	62,96	62,96	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	300,20	300,20	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.665,36	7.665,36	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	563,51	563,51	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.031,10	1.031,10	1	
1708	1	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ART. 477 PAR. 6 CLT	2.600,00	2.600,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	790,11	790,11	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	60,08	60,08	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	63,18	63,18	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,83	4,83	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	769,00	769,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	81,22	81,22	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	256,33	256,33	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	27,08	27,08	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	82,00	82,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,70	8,70	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	7,90	7,90	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,61	0,61	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	10,25	10,25	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,07	1,07	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.687,97	36.687,97	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	677,82	677,82	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.315,04	2.315,04	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	294,88	294,88	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	325,00	325,00	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.166,79	3.166,79	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	414,28	414,28	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	404,21	404,21	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	383,12	383,12	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	15,45	15,45	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	2,88	2,88	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.760,92	3.760,92	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	258,20	258,20	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.297,27	1.297,27	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	593,43	593,43	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	50,50	50,50	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	219,75	219,75	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.137,30	1.137,30	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	15,35	15,35	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.130,60	1.130,60	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	360,00	360,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.304,70	3.304,70	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	20,04	20,04	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.898,28	5.898,28	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	73,53	73,53	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	471,65	471,65	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,21	7,21	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.981,32	5.981,32	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	652,73	652,73	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.993,79	1.993,79	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	217,57	217,57	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	637,76	637,76	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	69,79	69,79	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	59,02	59,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,89	0,89	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	79,76	79,76	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	296,14	296,14	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.858,45	1.858,45	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	499,81	499,81	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	60,15	60,15	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	91,75	91,75	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	130,05	130,05	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,58	18,58	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	751,24	751,24	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	243,83	243,83	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.662,69	1.662,69	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	19,96	19,96	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,56	259,56	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	617,49	617,49	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,38	49,38	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	617,51	617,51	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,13	0,13	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	205,83	205,83	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,85	65,85	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,18	6,18	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,24	8,24	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.353,65	33.353,65	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	116,96	116,96	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.617,77	2.617,77	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.301,22	7.301,22	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	237,30	237,30	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	18.255,02	18.255,02	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	102,05	102,05	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	99,42	99,42	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.271,20	4.271,20	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.461,69	5.461,69	1	
1708	1	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND MES ANTERIOR DISSIDO	1.017,00	1.017,00	1	
1708	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.587,84	1.587,84	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	400,91	400,91	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	421,38	421,38	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	213,99	213,99	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	579,79	579,79	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	2.573,02	2.573,02	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	255,55	255,55	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	26,75	26,75	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	12.625,16	12.625,16	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.463,53	4.463,53	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	213,99	213,99	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3,89	3,89	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,30	6,30	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,39	8,39	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.328,67	7.328,67	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,91	338,91	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	464,05	464,05	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	5.789,71	5.789,71	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	350,00	350,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.236,11	1.236,11	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	750,28	750,28	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	97,17	97,17	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	236,99	236,99	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.313,41	3.313,41	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	912,16	912,16	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.087,81	1.087,81	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	304,03	304,03	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	347,97	347,97	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	97,42	97,42	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	31,44	31,44	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	2,96	2,96	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,50	43,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	12,15	12,15	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.193,85	33.193,85	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	614,65	614,65	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.753,92	1.753,92	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.792,32	2.792,32	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	349,34	349,34	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	389,52	389,52	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.724,09	2.724,09	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	43,15	43,15	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.175,98	1.175,98	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.689,68	1.689,68	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	779,04	779,04	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.860,98	2.860,98	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	15,46	15,46	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	228,82	228,82	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,29	1,29	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.912,71	2.912,71	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	370,06	370,06	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	954,25	954,25	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	123,38	123,38	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	305,28	305,28	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	39,38	39,38	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	28,63	28,63	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,09	0,09	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	38,15	38,15	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,89	4,89	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	90.943,75	90.943,75	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	781,31	781,31	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.705,15	13.705,15	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	9.950,01	9.950,01	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.976,32	6.976,32	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.858,90	2.858,90	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	8.043,10	8.043,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	316,95	316,95	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.680,93	1.680,93	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	13.442,14	13.442,14	1	
1708	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	4.161,29	4.161,29	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	264,29	264,29	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,68	1,68	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.368,78	3.368,78	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	532,33	532,33	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.106,27	1.106,27	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	177,44	177,44	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	353,89	353,89	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	56,90	56,90	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,08	33,08	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,15	0,15	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,26	44,26	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	7,08	7,08	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.718,73	5.718,73	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	96,35	96,35	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	3.821,40	3.821,40	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	603,86	603,86	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	665,90	665,90	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	16.120,77	16.120,77	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.224,06	6.224,06	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.752,55	2.752,55	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,54	4,54	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.991,16	6.991,16	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	570,00	570,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	270,00	270,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.174,23	10.174,23	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	196,11	196,11	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	831,11	831,11	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	16,53	16,53	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.950,20	10.950,20	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.775,87	1.775,87	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.616,78	3.616,78	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	591,86	591,86	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.157,00	1.157,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	189,78	189,78	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	103,98	103,98	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,98	1,98	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	144,68	144,68	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	23,67	23,67	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	52.425,85	52.425,85	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.364,32	4.364,32	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.374,18	6.374,18	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.876,89	3.876,89	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.308,68	2.308,68	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.264,74	5.264,74	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	640,24	640,24	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.036,52	1.036,52	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	281,02	281,02	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	38,77	38,77	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.900,49	5.900,49	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	34,15	34,15	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.972,60	1.972,60	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.021,89	1.021,89	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.739,85	1.739,85	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	386,60	386,60	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.485,59	3.485,59	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.789,74	4.789,74	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1,32	1,32	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.877,96	2.877,96	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	399,00	399,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.748,43	1.748,43	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	14.936,36	14.936,36	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.311,85	6.311,85	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.908,94	1.908,94	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	122,14	122,14	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	64,72	64,72	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.321,28	1.321,28	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.119,37	3.119,37	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	300,04	300,04	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	251,02	251,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	24,12	24,12	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	76,55	76,55	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	26,81	26,81	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,50	15,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	24,33	24,33	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,29	0,29	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,40	32,40	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,92	1,92	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.229,12	41.229,12	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	553,72	553,72	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	210,36	210,36	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.787,68	2.787,68	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.499,59	3.499,59	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	403,39	403,39	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	245,52	245,52	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	12,90	12,90	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	2,10	2,10	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.664,05	2.664,05	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	874,28	874,28	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.431,36	1.431,36	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	183,65	183,65	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.852,34	5.852,34	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	3,57	3,57	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	567,10	567,10	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.376,80	3.376,80	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	30,49	30,49	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	288,69	288,69	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,11	3,11	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.609,11	3.609,11	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	39,32	39,32	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.203,05	1.203,05	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	13,11	13,11	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	384,92	384,92	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,22	4,22	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	36,09	36,09	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,38	0,38	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	48,13	48,13	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,53	0,53	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.976,36	13.976,36	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.965,50	21.965,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	365,88	365,88	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.783,57	1.783,57	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	223,32	223,32	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	401,80	401,80	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.961,99	1.961,99	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	36,65	36,65	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	743,17	743,17	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	173,50	173,50	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.183,22	1.183,22	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.907,59	2.907,59	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	160,96	160,96	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	550,50	550,50	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.695,32	1.695,32	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	144,19	144,19	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	20,13	20,13	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	787,02	787,02	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	202,67	202,67	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	200,00	200,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	11.314,99	11.314,99	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	160,96	160,96	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,80	4,80	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	24,88	24,88	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	32,02	32,02	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.599,66	20.599,66	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.703,73	1.703,73	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.646,49	4.646,49	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	16.251,95	16.251,95	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.091,70	3.091,70	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	211,39	211,39	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	199,80	199,80	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	355,49	355,49	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	46,16	46,16	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES SANSAUDE ATRASO	470,00	470,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.009,29	3.009,29	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	63,27	63,27	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.397,61	1.397,61	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.099,53	4.099,53	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.774,16	3.774,16	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	56,97	56,97	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,72	551,72	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.059,91	2.059,91	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	44,69	44,69	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	273,06	273,06	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,26	2,26	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.416,87	3.416,87	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	528,08	528,08	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.138,96	1.138,96	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	176,06	176,06	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	364,40	364,40	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	56,36	56,36	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS_o Sal	34,17	34,17	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	585,26	585,26	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.955,69	1.955,69	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.817,43	1.817,43	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.308,64	1.308,64	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	145,21	145,21	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	591,94	591,94	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	154,76	154,76	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	19,55	19,55	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.703,97	1.703,97	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2,03	2,03	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	586,69	586,69	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	70,50	70,50	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.542,68	1.542,68	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	179,96	179,96	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.259,94	1.259,94	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	7,61	7,61	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.350,82	1.350,82	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	517,57	517,57	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.801,62	5.801,62	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	317,51	317,51	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	464,00	464,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	25,30	25,30	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.742,29	5.742,29	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.010,27	2.010,27	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.914,08	1.914,08	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	670,08	670,08	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	612,36	612,36	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	214,57	214,57	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	58,05	58,05	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	3,23	3,23	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.170,86	18.170,86	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.385,58	1.385,58	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.305,94	4.305,94	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	678,00	678,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.399,20	2.399,20	1	
1708	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	101,70	101,70	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	199,73	199,73	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	68,66	68,66	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	13,56	13,56	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	318,50	318,50	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	169,50	169,50	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	49,84	49,84	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	1,70	1,70	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.277,99	2.277,99	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	13,56	13,56	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	39,83	39,83	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	778,48	778,48	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	37,70	37,70	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.054,75	1.054,75	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.884,02	3.884,02	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	106,58	106,58	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	34,40	34,40	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	61,02	61,02	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	137,32	137,32	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.882,27	1.882,27	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,52	150,52	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.949,44	1.949,44	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	215,83	215,83	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	633,15	633,15	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	71,93	71,93	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	202,53	202,53	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	23,10	23,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,85	18,85	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,03	0,03	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	25,32	25,32	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,90	2,90	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.026,11	41.026,11	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.509,37	1.509,37	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	623,72	623,72	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.489,22	3.489,22	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	428,98	428,98	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	358,76	358,76	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.707,90	1.707,90	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.076,10	1.076,10	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.864,58	1.864,58	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	480,37	480,37	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	149,14	149,14	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	38,40	38,40	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.864,58	1.864,58	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.399,91	2.399,91	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	621,53	621,53	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	799,97	799,97	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	198,84	198,84	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	255,95	255,95	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,67	18,67	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	229,86	229,86	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,62	76,62	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,51	24,51	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,30	2,30	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,06	3,06	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	39,02	39,02	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	6,24	6,24	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.041,72	3.041,72	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	555,53	555,53	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.480,92	1.480,92	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	615,01	615,01	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	516,50	516,50	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.054,40	5.054,40	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	917,26	917,26	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.495,09	3.495,09	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	27,97	27,97	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,23	0,23	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	45,55	45,55	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	7,07	7,07	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.217,25	29.217,25	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	763,11	763,11	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.081,79	4.081,79	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1708	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	198,68	198,68	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.494,30	2.494,30	1	
1708	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	301,23	301,23	1	
1708	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	266,71	266,71	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	37,92	37,92	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	474,07	474,07	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	40,82	40,82	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	4,74	4,74	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	2.600,00	2.600,00	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.931,76	1.931,76	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	37,92	37,92	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.044,50	1.044,50	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.112,55	4.112,55	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.975,95	3.975,95	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	609,48	609,48	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.431,00	2.431,00	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	30,71	30,71	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	194,45	194,45	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,48	2,48	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.429,53	2.429,53	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	144,83	144,83	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	809,85	809,85	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	48,27	48,27	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	259,11	259,11	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	6,69	6,69	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	120,14	120,14	1	
1708	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,49	0,49	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.503,92	1.503,92	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	82,59	82,59	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	501,31	501,31	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	27,51	27,51	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	160,38	160,38	1	
1708	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,85	8,85	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1708		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,04	15,04	1	
1708		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,11	0,11	1	
1708		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	20,04	20,04	1	
1708		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,12	1,12	1	
1711	495915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1	
1711	495915	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1	
1711	495929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1	
1711	495929	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1	
1711	495933	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	5.681,60		1	
1711	495933		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		5.681,60	1	
1711	495943	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	558,90		1	
1711	495943		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		558,90	1	
1711	495951	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	8.127,10		1	
1711	495951		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		8.127,10	1	
1711	496003		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		41.500,00	1	
1711	496003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	41.500,00		1	
1711	496004		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		622,50	1	
1711	496004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	622,50		1	
1711	496017		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 306186		1.462,12	1	
1711	496017	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 306186	1.462,12		1	
1711	496034	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 556936	872,76		1	
1711	496034		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 556936		872,76	1	
1711	496043		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8458		78,54	1	
1711	496043	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8458	78,54		1	
1711	496064	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 521	94,00		1	
1711	496064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 521		94,00	1	
1711	496065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 28215		7.004,54	1	
1711	496065	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 28215	7.004,54		1	
1711	496066		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 406165		2.565,00	1	
1711	496066	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 406165	2.565,00		1	
1711	496099	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 520	53,00		1	
1711	496099		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 520		53,00	1	
1711	496118	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 518	98,00		1	
1711	496118		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 518		98,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496119		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 24385		226,76	1
1711	496119	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 24385	226,76		1
1711	496130	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 519	284,00		1
1711	496130		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 519		284,00	1
1711	496131		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8457		656,57	1
1711	496131	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8457	656,57		1
1711	496135		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1077		250,00	1
1711	496135	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1077	250,00		1
1711	496136		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 36628		4.418,46	1
1711	496136	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 36628	4.964,56		1
1711	496136		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		546,10	1
1711	496148	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 340	3.992,35		1
1711	496148		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 340		3.992,35	1
1711	496149	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 110	630,00		1
1711	496149		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 110		630,00	1
1711	496161	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1078	220,00		1
1711	496161		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1078		220,00	1
1711	496174	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1123	90,00		1
1711	496174		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1123		90,00	1
1711	496175	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1120	330,00		1
1711	496175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1120		330,00	1
1711	496204	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1122	120,00		1
1711	496204		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1122		120,00	1
1711	496211		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2271918		1.019,76	1
1711	496211	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2271918	1.019,76		1
1711	496212	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2272009	9.155,25		1
1711	496212		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2272009		9.155,25	1
1711	496213	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1121	80,00		1
1711	496213		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1121		80,00	1
1711	496214	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 111	170,00		1
1711	496214		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 111		170,00	1
1711	496215	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 288	672,00		1
1711	496215		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 288		672,00	1
1711	496216	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 24	10.032,00		1
1711	496216		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 24		10.032,00	1
1711	496219	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 26	13.745,82		1
1711	496219		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 26		13.745,82	1
1711	496220	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66	5.290,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496220		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66		5.290,00	1
1711	496222	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 106	2.640,00		1
1711	496222		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 106		2.640,00	1
1711	496223	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 9	2.500,00		1
1711	496223		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 9		2.500,00	1
1711	496224	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 22	2.400,00		1
1711	496224		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 22		2.400,00	1
1711	496225	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1846140	47.600,13		1
1711	496225		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1846140		47.600,13	1
1711	496226	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 54	7.100,00		1
1711	496226		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 54		7.100,00	1
1711	496227	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1865189	6.950,00		1
1711	496227		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1865189		6.950,00	1
1711	496228	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 7	5.808,00		1
1711	496228		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 7		5.808,00	1
1711	496229	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 163	1.584,00		1
1711	496229		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 163		1.584,00	1
1711	496232		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 282		422,40	1
1711	496232	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 282	528,00		1
1711	496232		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		105,60	1
1711	496233		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 284		1.531,20	1
1711	496233	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 284	2.112,00		1
1711	496233		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		580,80	1
1711	496234		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 83		2.477,64	1
1711	496234	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 83	2.640,00		1
1711	496234		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		122,76	1
1711	496234		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		39,60	1
1711	496235		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 91		14.146,45	1
1711	496235	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 91	15.073,46		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496235		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		700,91	1	
1711	496235		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		226,10	1	
1711	496236		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 92		8.919,50	1	
1711	496236	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 92	9.504,00		1	
1711	496236		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1	
1711	496236		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1	
1711	496237		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 147		3.964,22	1	
1711	496237	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 147	4.224,00		1	
1711	496237		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1	
1711	496237		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1	
1711	496238		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		31,68	1	
1711	496238		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 425		1.982,11	1	
1711	496238	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 425	2.112,00		1	
1711	496238		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		98,21	1	
1711	496239		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 276		1.689,60	1	
1711	496239	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 276	2.112,00		1	
1711	496239		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		422,40	1	
1711	496240		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 277		9.570,00	1	
1711	496240	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 277	13.200,00		1	
1711	496240		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		3.630,00	1	
1711	496241		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 241		4.014,28	1	
1711	496241	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 241	4.277,34		1	
1711	496241		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		198,90	1	
1711	496241		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		64,16	1	
1711	496242		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 46		12.746,71	1	
1711	496242	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 46	13.582,00		1	
1711	496242		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		631,56	1	
1711	496242		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		203,73	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496243		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 117		19.821,12	1	
1711	496243	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 117	21.120,00		1	
1711	496243		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		982,08	1	
1711	496243		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		316,80	1	
1711	496244		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 136		3.964,22	1	
1711	496244	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 136	4.224,00		1	
1711	496244		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1	
1711	496244		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1	
1711	496245		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 40		11.892,67	1	
1711	496245	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 40	12.672,00		1	
1711	496245		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		190,08	1	
1711	496245		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		589,25	1	
1711	496246		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 292		422,40	1	
1711	496246	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 292	528,00		1	
1711	496246		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA		105,60	1	
1711	496247		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 119		5.055,03	1	
1711	496247	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 119	5.386,28		1	
1711	496247		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		250,46	1	
1711	496247		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		80,79	1	
1711	496248		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		105,60	1	
1711	496248		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 278		422,40	1	
1711	496248	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 278	528,00		1	
1711	496249		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 8		6.937,39	1	
1711	496249	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 8	7.392,00		1	
1711	496249		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		343,73	1	
1711	496249		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		110,88	1	
1711	496250		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 285		2.319,21	1	
1711	496250	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 285	3.000,00		1	
1711	496250		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		680,79	1	
1711	496251		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 286		4.660,92	1	
1711	496251	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 286	6.336,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496251		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		568,82	1	
1711	496251		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		1.106,26	1	
1711	496252		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 063		2.973,17	1	
1711	496252		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		147,31	1	
1711	496252		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		47,52	1	
1711	496252	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 063	3.168,00		1	
1711	496253		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 7		10.899,26	1	
1711	496253	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 7	11.613,50		1	
1711	496253		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		540,04	1	
1711	496253		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		174,20	1	
1711	496254		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 89		13.874,78	1	
1711	496254	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 89	14.784,00		1	
1711	496254		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		687,46	1	
1711	496254		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		221,76	1	
1711	496255		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 113		12.618,98	1	
1711	496255	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 113	13.445,90		1	
1711	496255		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		201,69	1	
1711	496255		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		625,23	1	
1711	496256		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 384		11.397,14	1	
1711	496256	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 384	12.144,00		1	
1711	496256		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		564,70	1	
1711	496256		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		182,16	1	
1711	496257		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA BORACINI SANCHES 290		2.105,92	1	
1711	496257	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA BORACINI SANCHES 290	3.066,75		1	
1711	496257		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ISABELA BORACINI SANCHES		546,26	1	
1711	496257		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ISABELA BORACINI SANCHES		414,57	1	
1711	496258		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 119		11.397,15	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496258	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 119	12.144,00		1
1711	496258		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		564,69	1
1711	496258		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		182,16	1
1711	496259		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 74		12.388,20	1
1711	496259	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 74	13.200,00		1
1711	496259		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		198,00	1
1711	496259		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		613,80	1
1711	496260		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 54		2.973,16	1
1711	496260	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 54	3.168,00		1
1711	496260		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		47,52	1
1711	496260		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		147,32	1
1711	496262		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 275		844,80	1
1711	496262	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 275	1.056,00		1
1711	496262		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		211,20	1
1711	496263		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 114		2.973,17	1
1711	496263	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 114	3.168,00		1
1711	496263		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		47,52	1
1711	496263		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		147,31	1
1711	496264		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 114		991,06	1
1711	496264	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 114	1.056,00		1
1711	496264		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
1711	496264		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
1711	496265		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 34		7.432,92	1
1711	496265	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 34	7.920,00		1
1711	496265		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		118,80	1
1711	496265		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		368,28	1
1711	496266		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 71		19.212,52	1
1711	496266	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 71	20.471,52		1
1711	496266		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		951,93	1
1711	496266		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		307,07	1
1711	496267		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 72		3.964,22	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496267	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 72	4.224,00		1
1711	496267		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		63,36	1
1711	496267		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		196,42	1
1711	496268		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 118		3.829,08	1
1711	496268	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 118	4.080,00		1
1711	496268		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		61,20	1
1711	496268		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		189,72	1
1711	496269		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 26		12.746,71	1
1711	496269	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 26	13.582,00		1
1711	496269		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		631,56	1
1711	496269		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		203,73	1
1711	496270		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 126		10.901,62	1
1711	496270	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 126	11.616,00		1
1711	496270		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		540,14	1
1711	496270		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		174,24	1
1711	496271		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 109		4.974,98	1
1711	496271	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 109	5.301,00		1
1711	496271		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		246,50	1
1711	496271		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		79,52	1
1711	496273		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 283		2.487,12	1
1711	496273	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 283	3.168,00		1
1711	496273		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		47,28	1
1711	496273		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		633,60	1
1711	496274		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 629		4.692,50	1
1711	496274	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 629	5.000,00		1
1711	496274		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1711	496274		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1711	496275		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO CARDOSO ROMANO 287		3.909,73	1
1711	496275	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO CARDOSO ROMANO 287	5.280,00		1
1711	496275		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RODOLFO CARDOSO ROMANO		1.056,00	1
1711	496275		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RODOLFO CARDOSO ROMANO		314,27	1
1711	496276		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 289		9.958,23	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496276	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 289	12.919,76		1
1711	496276		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		383,39	1
1711	496276		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.578,14	1
1711	496277		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 8		5.946,34	1
1711	496277	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 8	6.336,00		1
1711	496277		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		95,04	1
1711	496277		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		294,62	1
1711	496278		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 49		1.486,58	1
1711	496278		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		73,66	1
1711	496278		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		23,76	1
1711	496278	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 49	1.584,00		1
1711	496279		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		150,48	1
1711	496279		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		466,48	1
1711	496279		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 47		9.415,04	1
1711	496279	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 47	10.032,00		1
1711	496280		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		147,32	1
1711	496280		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		47,52	1
1711	496280		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 73		2.973,26	1
1711	496280	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 73	3.168,10		1
1711	496281		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 297		1.407,75	1
1711	496281		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1711	496281		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1711	496281	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 297	1.500,00		1
1711	496282		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38		8.423,98	1
1711	496282		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		134,64	1
1711	496282		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		417,38	1
1711	496282	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38	8.976,00		1
1711	496283		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 46		3.198,41	1
1711	496283		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		51,12	1
1711	496283	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 46	3.408,00		1
1711	496283		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		158,47	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496284		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		23,76	1	
1711	496284		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		73,66	1	
1711	496284		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 92		1.486,58	1	
1711	496284	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 92	1.584,00		1	
1711	496285		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1	
1711	496285		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1	
1711	496285		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 65		1.407,75	1	
1711	496285	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 65	1.500,00		1	
1711	496286		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 281		4.278,12	1	
1711	496286		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		423,62	1	
1711	496286		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1	
1711	496286	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 281	5.808,00		1	
1711	496287		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 179		11.512,57	1	
1711	496287		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1	
1711	496287		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1	
1711	496287	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 179	12.267,00		1	
1711	496288		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		221,76	1	
1711	496288		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		687,46	1	
1711	496288	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 141	14.784,00		1	
1711	496288		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 141		13.874,78	1	
1711	496289		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		368,28	1	
1711	496289		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 47		7.432,92	1	
1711	496289		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		118,80	1	
1711	496289	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 47	7.920,00		1	
1711	496290		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 484		16.352,42	1	
1711	496290		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		810,22	1	
1711	496290		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		261,36	1	
1711	496290	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 484	17.424,00		1	
1711	496291		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 88		1.982,11	1	
1711	496291		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		98,21	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496291	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 88	2.112,00		1
1711	496291		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		31,68	1
1711	496292		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA SILVA BARISON 274		8.960,90	1
1711	496292		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA AMANDA SILVA BARISON		2.199,84	1
1711	496292		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMANDA SILVA BARISON		1.106,26	1
1711	496292	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA SILVA BARISON 274	12.267,00		1
1711	496293		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 279		6.165,52	1
1711	496293		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		2.208,22	1
1711	496293		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS GUILHERME SPINA DA ROCHA		266,26	1
1711	496293	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 279	8.640,00		1
1711	496294		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		570,42	1
1711	496294		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 24		11.512,57	1
1711	496294		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		184,01	1
1711	496294	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 24	12.267,00		1
1711	496295		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 151		27.982,32	1
1711	496295		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.386,44	1
1711	496295		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		447,24	1
1711	496295	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 151	5.000,00		1
1711	496295	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 151	24.816,00		1
1711	496296		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 125		16.727,45	1
1711	496296		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		828,80	1
1711	496296		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		267,35	1
1711	496296	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 125	17.823,60		1
1711	496297		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 60		12.883,73	1
1711	496297		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		638,35	1
1711	496297	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 60	13.728,00		1
1711	496297		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		205,92	1
1711	496298	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 74	13.282,00		1
1711	496298		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		617,61	1
1711	496298		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		199,23	1
1711	496298		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 74		12.465,16	1
1711	496299		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		162,12	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496299	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 111	5.000,00		1
1711	496299		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		502,57	1
1711	496299	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 111	5.808,00		1
1711	496299		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 111		10.143,31	1
1711	496300	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1755	100.000,00		1
1711	496300		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1755		100.000,00	1
1711	496301	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756	170.000,00		1
1711	496301		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756		170.000,00	1
1711	496302	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757	90.000,00		1
1711	496302		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757		90.000,00	1
1711	496303	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752	1.154.000,00		1
1711	496303		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752		1.154.000,00	1
1711	496304	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754	649.200,00		1
1711	496304		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754		649.200,00	1
1711	496798	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 31/03/2017	5.831,16		1
1711	496798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 31/03/2017		5.831,16	1
1711	496799	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 31/03/2017	897,48		1
1711	496799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 31/03/2017		897,48	1
1711	496800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2017		1.198,55	1
1711	496800	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2017	1.198,55		1
1711	496801	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 31/03/2017	22.198,00		1
1711	496801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 31/03/2017		22.198,00	1
1711	496802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 31/03/2017	136,93		1
1711	496802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 31/03/2017		136,93	1
1711	496803	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/03/2017	1.313,16		1
1711	496803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/03/2017		1.313,16	1
1711	496804	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/03/2017	2.430,00		1
1711	496804	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/03/2017	0,99		1
1711	496804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/03/2017		2.430,99	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1711	496805	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 31/03/2017	230,00		1
1711	496805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 31/03/2017		230,00	1
1711	496806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 31/03/2017	503,69		1
1711	496806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 31/03/2017		503,69	1
1711	496807	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 31/03/2017	6.950,00		1
1711	496807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 31/03/2017		6.950,00	1
1711	496808	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/03/2017	157,10		1
1711	496808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/03/2017		157,10	1
1711	496809	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/03/2017	829,60		1
1711	496809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/03/2017		829,60	1
Total do dia:						8.008.586,25	8.008.586,25	
VOTUPORANGA,			01 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505101	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 03/2017	89,20		1
1737	505101		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 03/2017		89,20	1
Total do dia:						89,20	89,20	
VOTUPORANGA,			03 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV		5,00	1
1737	504852	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	5,00		1
1737	504860	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	6,72		1
1737	504860		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		6,72	1
1737	504862	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	2,10		1
1737	504862		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		2,10	1
1737	504875		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		21.000,00	1
1737	504875	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	21.000,00		1
1737	504876	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	246,72		1
1737	504876		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		246,72	1
1737	504877		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		35,60	1
1737	504877	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	35,60		1
1737	505002		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTI 1697897		1.380,00	1
1737	505002	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTI 1697897	1.380,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 03/04/2017		595,00	1
1737	505205	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 03/04/2017	595,00		1
1737	505206	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 03/04/2017	89,20		1
1737	505206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 03/04/2017		89,20	1
1737	505207	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 03/04/2017	629,00		1
1737	505207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 03/04/2017		629,00	1
1737	505208	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2017	463,56		1
1737	505208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2017		463,56	1
1737	505209	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2017	686,24		1
1737	505209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2017		686,24	1
1737	505210	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2017	3.120,26		1
1737	505210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2017		3.120,26	1
1737	505211	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2017	3.389,79		1
1737	505211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2017		3.389,79	1
1737	505212	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILISSA PRESENTES LTDA ME 03/04/2017	60,25		1
1737	505212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILISSA PRESENTES LTDA ME 03/04/2017		60,25	1
1737	505213	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 03/04/2017	2.351,50		1
1737	505213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 03/04/2017		2.351,50	1
1737	505214	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 03/04/2017	2.000,00		1
1737	505214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 03/04/2017		2.000,00	1
1737	505215	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 03/04/2017	100,00		1
1737	505215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 03/04/2017		100,00	1
1737	505216	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 03/04/2017	4.112,55		1
1737	505216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 03/04/2017		4.112,55	1
1737	505217	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 03/04/2017	2.430,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505217	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 03/04/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 03/04/2017	0,99		1
1737	505217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 03/04/2017		2.430,99	1
1737	505218	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/04/2017	259,38		1
1737	505218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/04/2017		259,38	1
1737	505219	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 03/04/2017	325,00		1
1737	505219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 03/04/2017		325,00	1
1737	505220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 03/04/2017		557,70	1
1737	505220	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 03/04/2017	557,70		1
1737	505221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 03/04/2017	40,80		1
1737	505221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 03/04/2017		40,80	1
Total do dia:						43.887,36	43.887,36	
VOTUPORANGA,			04 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504863	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	28,14		1
1737	504863		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		28,14	1
1737	504878		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		33.500,00	1
1737	504878	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	33.500,00		1
1737	504879		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		252,59	1
1737	504879	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	252,59		1
1737	504961		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 832169		9.359,30	1
1737	504961	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 832169	9.359,30		1
1737	505013		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 423		90,00	1
1737	505013	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 423	90,00		1
1737	505195		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 04/04/2017		33,00	1
1737	505195	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 04/04/2017	33,00		1
1737	505196	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 04/04/2017	22,70		1
1737	505196		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 04/04/2017		22,70	1
1737	505222	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2017	309,91		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2017		309,91	1	
1737	505223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 04/04/2017	1.282,00		1	
1737	505223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 04/04/2017		1.282,00	1	
1737	505224	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/04/2017	19.409,70		1	
1737	505224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/04/2017		19.409,70	1	
1737	505225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 04/04/2017		2.076,00	1	
1737	505225	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 04/04/2017	2.076,00		1	
1737	505226	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 04/04/2017	610,00		1	
1737	505226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 04/04/2017		610,00	1	
1737	505227	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 04/04/2017	220,00		1	
1737	505227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 04/04/2017		220,00	1	
1737	505228	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/04/2017	622,60		1	
1737	505228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/04/2017		622,60	1	
1737	505229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/04/2017		7.665,36	1	
1737	505229	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/04/2017	7.665,36		1	
1737	505230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 04/04/2017		250,00	1	
1737	505230	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 04/04/2017	250,00		1	
1737	505231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 04/04/2017	1.750,00		1	
1737	505231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 04/04/2017		1.750,00	1	
Total do dia:						77.481,30	77.481,30	

VOTUPORANGA,			05 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504864		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		9,45	1	
1737	504864	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	9,45		1	
1737	504880		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.500,00	1	
1737	504880	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.500,00		1	
1737	504881		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		59,70	1	
1737	504881	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	59,70		1	
1737	504947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 1127		469,50	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504947	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 1127	469,50		1
1737	504974	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 61329	49,90		1
1737	504974		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 61329		49,90	1
1737	505031		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 072		130,00	1
1737	505031	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 072	130,00		1
1737	505053	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 262	2.096,00		1
1737	505053		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 262		2.096,00	1
1737	505054	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 263	985,00		1
1737	505054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 263		985,00	1
1737	505081		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 264		390,00	1
1737	505081	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 264	390,00		1
1737	505232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/04/2017	1.638,10		1
1737	505232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/04/2017		1.638,10	1
1737	505233	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 05/04/2017	110,00		1
1737	505233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 05/04/2017		110,00	1
1737	505234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/04/2017		3.992,35	1
1737	505234	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/04/2017	3.992,35		1
1737	505235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 05/04/2017		208,80	1
1737	505235	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 05/04/2017	208,80		1
1737	505236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 05/04/2017		850,00	1
1737	505236	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 05/04/2017	850,00		1
1737	505237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2017	510,00		1
1737	505237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/04/2017		510,00	1

Total do dia: 18.998,80 18.998,80

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1725	505648	1.2.7.1.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	17,05	17,05	1
1730	503991		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2017-ILDA S.SANCHES		242,99	1
1730	503991	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 03/2017-ILDA S.SANCHES	242,99		1
1737	504835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		325,60	1
1737	504835	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	325,60		1
1737	504839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		96,80	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1737	504839	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	96,80		1	
1737	504854	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1.370,88		1	
1737	504854		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.370,88	1	
1737	504865	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	651,00		1	
1737	504865		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		651,00	1	
1737	504882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3		335.000,00	1	
1737	504882	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3	335.000,00		1	
1737	504883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		309.068,96	1	
1737	504883	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	309.068,96		1	
1737	504884		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		387.500,00	1	
1737	504884	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	387.500,00		1	
1737	504885		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.247,25	1	
1737	504885	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.247,25		1	
1737	504886	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	816.000,00		1	
1737	504886		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		816.000,00	1	
1737	504887	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	6.838,08		1	
1737	504887		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		6.838,08	1	
1737	505003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 129169	1.917,44		1	
1737	505003		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 129169		1.917,44	1	
1737	505004		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2949		757,00	1	
1737	505004	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2949	757,00		1	
1737	505014		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 143		25,75	1	
1737	505014	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 143	25,75		1	
1737	505032		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 223		6.000,00	1	
1737	505032	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 223	6.000,00		1	
1737	505082	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12512	55.825,45		1	
1737	505082		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12512		55.825,45	1	
1737	505089		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4944		1.037,01	1	
1737	505089	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4944	1.037,01		1	
1737	505188	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850212 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 06/04/2017	1.080,77		1	
1737	505188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850212 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 06/04/2017		1.080,77	1	
1737	505197	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06/04/2017	25,75		1	
1737	505197		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06/04/2017		25,75	1	
1737	505238	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/04/2017	12.883,73		1	
1737	505238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/04/2017		12.883,73	1	
1737	505239	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/04/2017	10.901,62		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/04/2017		10.901,62	1
1737	505240	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/04/2017	12.465,16		1
1737	505240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/04/2017		12.465,16	1
1737	505241	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 06/04/2017	16.352,42		1
1737	505241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 06/04/2017		16.352,42	1
1737	505242	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/04/2017	1.982,11		1
1737	505242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/04/2017		1.982,11	1
1737	505243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/04/2017		4.974,98	1
1737	505243	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/04/2017	4.974,98		1
1737	505244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/04/2017		3.964,22	1
1737	505244	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/04/2017	3.964,22		1
1737	505245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/04/2017		11.892,67	1
1737	505245	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/04/2017	11.892,67		1
1737	505246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/04/2017		672,00	1
1737	505246	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/04/2017	672,00		1
1737	505247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/04/2017		4.278,12	1
1737	505247	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/04/2017	4.278,12		1
1737	505248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 06/04/2017		6.165,52	1
1737	505248	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 06/04/2017	6.165,52		1
1737	505249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/04/2017		844,80	1
1737	505249	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/04/2017	844,80		1
1737	505250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOLFO CARDOSO ROMANO 06/04/2017		3.909,73	1
1737	505250	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOLFO CARDOSO ROMANO 06/04/2017	3.909,73		1
1737	505251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/04/2017		9.958,23	1
1737	505251	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/04/2017	9.958,23		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/04/2017		1.689,60	1
1737	505252	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/04/2017	1.689,60		1
1737	505253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/04/2017		9.570,00	1
1737	505253	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/04/2017	9.570,00		1
1737	505254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/04/2017		2.487,12	1
1737	505254	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/04/2017	2.487,12		1
1737	505255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMANDA SILVA BARISON 06/04/2017		8.960,90	1
1737	505255	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMANDA SILVA BARISON 06/04/2017	8.960,90		1
1737	505256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/04/2017		4.660,92	1
1737	505256	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/04/2017	4.660,92		1
1737	505257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/04/2017		1.531,20	1
1737	505257	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/04/2017	1.531,20		1
1737	505258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/04/2017		2.319,21	1
1737	505258	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/04/2017	2.319,21		1
1737	505259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/04/2017		422,40	1
1737	505259	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/04/2017	422,40		1
1737	505260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/04/2017		422,40	1
1737	505260	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/04/2017	422,40		1
1737	505261	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 06/04/2017	422,40		1
1737	505261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 06/04/2017		422,40	1
1737	505262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA BORACINI SANCHES 06/04/2017		2.105,92	1
1737	505262	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA BORACINI SANCHES 06/04/2017	2.105,92		1
1737	505263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2017		335.000,00	1
1737	505263	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2017	335.000,00		1
1737	505264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2017		309.068,96	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505264	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2017	309.068,96		1
1737	505265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/04/2017		651,00	1
1737	505265	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/04/2017	651,00		1
1737	505266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 06/04/2017		990,00	1
1737	505266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 06/04/2017	990,00		1
1737	505267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 06/04/2017		6.000,00	1
1737	505267	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 06/04/2017	6.000,00		1
1737	505268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 06/04/2017		298,00	1
1737	505268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 06/04/2017	298,00		1
1737	505269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2017		647,09	1
1737	505269	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2017	647,09		1
1737	505270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 06/04/2017		2.764,48	1
1737	505270	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 06/04/2017	2.764,48		1
1737	505271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/04/2017		953,75	1
1737	505271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/04/2017	953,75		1
1737	505272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/04/2017		612,93	1
1737	505272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/04/2017	612,93		1
1737	505273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 06/04/2017		19,90	1
1737	505273	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 06/04/2017	19,90		1
1737	505274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/04/2017		3.404,35	1
1737	505274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/04/2017	3.404,35		1
1737	505275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 06/04/2017		620,00	1
1737	505275	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 06/04/2017	620,00		1
1737	505276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2017		374,80	1
1737	505276	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2017	374,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2017		603,86	1
1737	505277	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2017	603,86		1
1737	505278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/04/2017		7.100,00	1
1737	505278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/04/2017	7.100,00		1
1737	505279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 06/04/2017		1.486,58	1
1737	505279	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 06/04/2017	1.486,58		1
1737	505280	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2017	19.212,52		1
1737	505280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2017		19.212,52	1
1737	505281	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/04/2017	1.584,00		1
1737	505281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/04/2017		1.584,00	1
1737	505282	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/04/2017	991,06		1
1737	505282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/04/2017		991,06	1
1737	505283	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/04/2017	12.746,71		1
1737	505283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/04/2017		12.746,71	1
1737	505284	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/04/2017	12.618,98		1
1737	505284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/04/2017		12.618,98	1
1737	505285	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/04/2017	6.937,39		1
1737	505285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/04/2017		6.937,39	1
1737	505286	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/04/2017	10.032,00		1
1737	505286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/04/2017		10.032,00	1
1737	505287	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2017	5.290,00		1
1737	505287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2017		5.290,00	1
1737	505288	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/04/2017	4.014,28		1
1737	505288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/04/2017		4.014,28	1
1737	505289	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2017	2.477,64		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2017		2.477,64	1
1737	505290	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/04/2017	7.432,92		1
1737	505290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/04/2017		7.432,92	1
1737	505291	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/04/2017	2.973,26		1
1737	505291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/04/2017		2.973,26	1
1737	505292	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 06/04/2017	12.388,20		1
1737	505292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 06/04/2017		12.388,20	1
1737	505293	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/04/2017	14.146,45		1
1737	505293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/04/2017		14.146,45	1
1737	505294	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/04/2017	11.512,57		1
1737	505294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/04/2017		11.512,57	1
1737	505295	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/04/2017	2.640,00		1
1737	505295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/04/2017		2.640,00	1
1737	505296	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/04/2017	2.973,17		1
1737	505296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/04/2017		2.973,17	1
1737	505297	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/04/2017	2.400,00		1
1737	505297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/04/2017		2.400,00	1
1737	505298	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/04/2017	11.397,14		1
1737	505298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/04/2017		11.397,14	1
1737	505299	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2017	8.423,98		1
1737	505299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2017		8.423,98	1
1737	505300	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2017	3.964,22		1
1737	505300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2017		3.964,22	1
1737	505301	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/04/2017	8.919,50		1
1737	505301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/04/2017		8.919,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505302	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 06/04/2017	10.899,26		1
1737	505302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 06/04/2017		10.899,26	1
1737	505303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2017		2.973,16	1
1737	505303	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2017	2.973,16		1
1737	505304	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/04/2017	1.407,75		1
1737	505304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/04/2017		1.407,75	1
1737	505305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/04/2017	8.178,88		1
1737	505305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/04/2017		8.178,88	1
1737	505306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/04/2017		12.746,71	1
1737	505306	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/04/2017	12.746,71		1
1737	505307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/04/2017		7.432,92	1
1737	505307	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/04/2017	7.432,92		1
1737	505308	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2017	5.055,03		1
1737	505308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2017		5.055,03	1
1737	505309	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/04/2017	9.415,04		1
1737	505309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/04/2017		9.415,04	1
1737	505310	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 06/04/2017	11.512,57		1
1737	505310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 06/04/2017		11.512,57	1
1737	505311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/04/2017		27.982,32	1
1737	505311	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/04/2017	27.982,32		1
1737	505312	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2017	11.397,15		1
1737	505312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2017		11.397,15	1
1737	505313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2017		19.821,12	1
1737	505313	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2017	19.821,12		1
1737	505314	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 06/04/2017	5.946,34		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 06/04/2017		5.946,34	1
1737	505315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/04/2017		2.973,17	1
1737	505315	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/04/2017	2.973,17		1
1737	505316	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2017	4.692,50		1
1737	505316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2017		4.692,50	1
1737	505317	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/04/2017	13.874,78		1
1737	505317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/04/2017		13.874,78	1
1737	505318	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2017	3.829,08		1
1737	505318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2017		3.829,08	1
1737	505319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/04/2017		1.982,11	1
1737	505319	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/04/2017	1.982,11		1
1737	505320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/04/2017		5.808,00	1
1737	505320	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/04/2017	5.808,00		1
1737	505321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/04/2017		13.745,82	1
1737	505321	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/04/2017	13.745,82		1
1737	505322	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/04/2017	1.407,75		1
1737	505322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/04/2017		1.407,75	1
1737	505323	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/04/2017	13.874,78		1
1737	505323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/04/2017		13.874,78	1
1737	505324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/04/2017		10.143,31	1
1737	505324	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/04/2017	10.143,31		1
1737	505325	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/04/2017	16.727,45		1
1737	505325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/04/2017		16.727,45	1
1737	505326	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 06/04/2017	3.198,41		1
1737	505326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 06/04/2017		3.198,41	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505327	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/04/2017	3.964,22		1
1737	505327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/04/2017		3.964,22	1
1737	505328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/04/2017		1.486,58	1
1737	505328	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/04/2017	1.486,58		1
Total do dia:						3.131.013,06	3.131.013,06	
VOTUPORANGA,			07 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1737	504836	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1737	504975		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2950		757,00	1
1737	504975	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2950	757,00		1
1737	505019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 106661		657,61	1
1737	505019	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 106661	700,70		1
1737	505019		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1
1737	505019		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1
1737	505033		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2651		1.750,00	1
1737	505033	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2651	1.750,00		1
1737	505329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/04/2017	1.752,01		1
1737	505329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/04/2017		1.752,01	1
1737	505330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 07/04/2017	640,00		1
1737	505330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 07/04/2017		640,00	1
1737	505331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/04/2017		69.859,90	1
1737	505331	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/04/2017	69.859,90		1
1737	505332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017	80,00		1
1737	505332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017		80,00	1
1737	505333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017		1.200,00	1
1737	505333	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017	1.200,00		1
1737	505334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/04/2017	52,80		1
1737	505334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/04/2017		52,80	1
1737	505335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017		150,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017	150,00		1
1737	505336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017	300,00		1
1737	505336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017		300,00	1
1737	505337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017	509,00		1
1737	505337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017		509,00	1
1737	505338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017	154,00		1
1737	505338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 07/04/2017		154,00	1
1737	505339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 07/04/2017	3.625,00		1
1737	505339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 07/04/2017		3.625,00	1
1737	505643	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI	1.154.000,00		1
1737	505643		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI		1.154.000,00	1
1737	505644	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI	649.200,00		1
1737	505644		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI		649.200,00	1
1737	505645	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA	100.000,00		1
1737	505645		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA		100.000,00	1
1737	505646	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA	170.000,00		1
1737	505646		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA		170.000,00	1
1737	505647	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA	90.000,00		1
1737	505647		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA		90.000,00	1
Total do dia:						2.244.739,21	2.244.739,21	
VOTUPORANGA,			10 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504837	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	70,40		1
1737	504837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		70,40	1
1737	504850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		56,25	1
1737	504850	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	56,25		1
1737	504888	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI	1.610.000,00		1
1737	504888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CDB DI		1.610.000,00	1
1737	504889	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			APLICAÇÃO BB CDB DI	365.000,00		1
1737	504889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		APLICAÇÃO BB CDB DI		365.000,00	1
1737	504918	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 503	98,75		1
1737	504918		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 503		98,75	1
1737	504991	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 12783	1.200,00		1
1737	504991		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 12783		1.200,00	1
1737	505062	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 133052	796,78		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505062		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1
1737	505062		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1
1737	505062		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SENIOR SISTEMAS S/A 133052		747,78	1
1737	505340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		8.000,09	1
1737	505340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	8.000,09		1
1737	505341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/04/2017		1.756,92	1
1737	505341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/04/2017	1.756,92		1
1737	505342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	926,66		1
1737	505342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		926,66	1
1737	505343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	2.904,27		1
1737	505343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		2.904,27	1
1737	505344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		9.155,25	1
1737	505344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	9.155,25		1
1737	505345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	1.323,24		1
1737	505345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		1.323,24	1
1737	505346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	3.291,33		1
1737	505346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		3.291,33	1
1737	505347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 10/04/2017	30,00		1
1737	505347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 10/04/2017		30,00	1
1737	505348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/04/2017	1.037,01		1
1737	505348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/04/2017		1.037,01	1
1737	505349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	1.612,41		1
1737	505349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		1.612,41	1
1737	505350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	3.211,42		1
1737	505350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		3.211,42	1
1737	505351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	884,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		884,80	1
1737	505352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 10/04/2017	25,50		1
1737	505352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 10/04/2017		25,50	1
1737	505353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 10/04/2017	2.403,69		1
1737	505353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 10/04/2017		2.403,69	1
1737	505354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 10/04/2017	1.951,60		1
1737	505354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 10/04/2017		1.951,60	1
1737	505355	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/04/2017	7.004,54		1
1737	505355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/04/2017		7.004,54	1
1737	505356	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/04/2017	250,00		1
1737	505356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/04/2017		250,00	1
1737	505357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/04/2017	13.464,00		1
1737	505357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/04/2017		13.464,00	1
1737	505358	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/04/2017	1.478,20		1
1737	505358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/04/2017		1.478,20	1
1737	505359	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/04/2017	301,40		1
1737	505359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/04/2017		301,40	1
1737	505360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/04/2017	55,86		1
1737	505360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/04/2017		55,86	1
1737	505361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/04/2017	55,86		1
1737	505361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/04/2017		55,86	1
1737	505362	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/04/2017	3.055,76		1
1737	505362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/04/2017		3.055,76	1
1737	505363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/04/2017	200,00		1
1737	505363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/04/2017		200,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/04/2017	900,00		1
1737	505364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/04/2017		900,00	1
1737	505365	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/04/2017	109,65		1
1737	505365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/04/2017		109,65	1
1737	505366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10/04/2017		28,05	1
1737	505366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10/04/2017	28,05		1
1737	505367	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/04/2017	4.972,54		1
1737	505367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/04/2017		4.972,54	1
1737	505368	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/04/2017	34.330,54		1
1737	505368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/04/2017		34.330,54	1
1737	505369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO RIO PRETO ME 10/04/2017	220,00		1
1737	505369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO RIO PRETO ME 10/04/2017		220,00	1
1737	505370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/04/2017		800,00	1
1737	505370	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/04/2017	800,00		1
1737	505371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/04/2017	2.238,00		1
1737	505371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/04/2017		2.238,00	1
1737	505372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/04/2017		5.424,45	1
1737	505372	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/04/2017	5.424,45		1
1737	505373	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017	1.019,76		1
1737	505373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/04/2017		1.019,76	1
Total do dia:						2.091.644,98	2.091.644,98	
VOTUPORANGA,			11 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504919		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 98207		1.779,40	1
1737	504919	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 98207	1.779,40		1
1737	504930	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2730	67,05		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504930		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2730		67,05	1	
1737	504992		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIONI & SILVA LTDA ME 1366		190,00	1	
1737	504992	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIONI & SILVA LTDA ME 1366	190,00		1	
1737	505072		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 12		1.350,00	1	
1737	505072	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 12	1.350,00		1	
1737	505099	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 5417	11,95		1	
1737	505099		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 5417		11,95	1	
1737	505198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 11/04/2017	11,95		1	
1737	505198		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 11/04/2017		11,95	1	
1737	505374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/04/2017	93,00		1	
1737	505374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/04/2017		93,00	1	
Total do dia:						3.503,35	3.503,35	

VOTUPORANGA,			12 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1725	501552	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE 850214 À COMPENSAR DE SUELI APARECIDA LOPES MARTINS	130,00	130,00	1	
1737	504838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1	
1737	504838	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1	
1737	504866	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	101,40		1	
1737	504866		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		101,40	1	
1737	504890	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	30.000,00		1	
1737	504890		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		30.000,00	1	
1737	504891		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		302,40	1	
1737	504891	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	302,40		1	
1737	504920		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10560		157,10	1	
1737	504920	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10560	157,10		1	
1737	504948	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10561	656,57		1	
1737	504948		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10561		656,57	1	
1737	504949		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 9311		42,40	1	
1737	504949	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 9311	42,40		1	
1737	504962	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 927730	300,54		1	
1737	504962		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 927730		300,54	1	
1737	504976	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8486	656,57		1	
1737	504976		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8486		656,57	1	
1737	504977		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1817		10,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504977	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1817	10,00		1
1737	504993		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1816		78,00	1
1737	504993	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1816	78,00		1
1737	505005		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 734799		351,00	1
1737	505005	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 734799	351,00		1
1737	505006		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1815		45,00	1
1737	505006	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1815	45,00		1
1737	505034		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALBERTO BERETA 4048		35,00	1
1737	505034	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			ALBERTO BERETA 4048	35,00		1
1737	505035	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1573	30,00		1
1737	505035		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1573		30,00	1
1737	505045	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1572	180,00		1
1737	505045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1572		180,00	1
1737	505055	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8329	64,71		1
1737	505055		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8329		64,71	1
1737	505063		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 480		80,40	1
1737	505063	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 480	80,40		1
1737	505073	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8331	64,71		1
1737	505073		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8331		64,71	1
1737	505083	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 117	360,00		1
1737	505083		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 117		360,00	1
1737	505090	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8330	64,71		1
1737	505090		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8330		64,71	1
1737	505189	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850214 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 12/04/2017	130,00		1
1737	505189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850214 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 12/04/2017		130,00	1
1737	505199	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 12/04/2017	180,00		1
1737	505199		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 12/04/2017		180,00	1
1737	505375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/04/2017	655,45		1
1737	505375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/04/2017		655,45	1
1737	505376	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 12/04/2017	150,00		1
1737	505376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 12/04/2017		150,00	1
1737	505377	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/04/2017	4.703,44		1
1737	505377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/04/2017		4.703,44	1
1737	505378	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 12/04/2017	1.771,20		1
1737	505378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 12/04/2017		1.771,20	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 12/04/2017	8.037,53		1
1737	505379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 12/04/2017		8.037,53	1
1737	505380		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/04/2017		160,11	1
1737	505380	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/04/2017	2.287,40		1
1737	505380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/04/2017		2.127,29	1
1737	505381	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/04/2017	3.435,33		1
1737	505381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/04/2017		3.435,33	1
1737	505382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 12/04/2017	1.295,50		1
1737	505382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 12/04/2017		1.295,50	1
1737	505383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 12/04/2017	3.616,74		1
1737	505383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 12/04/2017		3.616,74	1
1737	505384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/04/2017		7.024,09	1
1737	505384	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001			DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/04/2017		405,68	1
1737	505384	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/04/2017	7.429,77		1
Total do dia:						67.420,47	67.420,47	

VOTUPORANGA,			13 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1737	504840	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1737	504867		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		19,00	1
1737	504867	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	19,00		1
1737	504892		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		5.000,00	1
1737	504892	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	5.000,00		1
1737	504893		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		52,50	1
1737	504893	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	52,50		1
1737	504931	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 915	250,00		1
1737	504931		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 915		250,00	1
1737	504963		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 453068		3.598,80	1
1737	504963	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 453068	3.598,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504978	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 99010	1.608,00		1
1737	504978			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 99010		1.608,00	1
1737	505015			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 914		400,00	1
1737	505015	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 914	400,00		1
1737	505036			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 35		1.360,00	1
1737	505036	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 35	1.360,00		1
1737	505091			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 8608		187,00	1
1737	505091	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 8608	187,00		1
1737	505102			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1981		24,75	1
1737	505102	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1981	24,75		1
1737	505200	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 13/04/2017	24,75		1
1737	505200			1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 13/04/2017		24,75	1
1737	505385	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/04/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/04/2017	0,99		1
1737	505385			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/04/2017		679,59	1
1737	505385	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/04/2017	678,60		1
1737	505386	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 13/04/2017	110,00		1
1737	505386			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 13/04/2017		110,00	1
1737	505387	2.1.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/04/2017	2.201,85		1
1737	505387			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/04/2017		2.201,85	1
1737	505388	2.1.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/04/2017	2.201,85		1
1737	505388			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/04/2017		2.201,85	1
Total do dia:						17.744,49	17.744,49	
VOTUPORANGA,			17 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504841			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1737	504841	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1737	504848	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2017	220,00		1
1737	504848			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2017		220,00	1
1737	504868	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	96,14		1
1737	504868			3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		96,14	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1737	504894	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	23.000,00		1	
1737	504894		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		23.000,00	1	
1737	504895		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		250,24	1	
1737	504895	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	250,24		1	
1737	504932		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 8223		1.078,40	1	
1737	504932	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 8223	1.078,40		1	
1737	504950	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 28188	24,46		1	
1737	504950		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 28188		24,46	1	
1737	504951		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8807		98,04	1	
1737	504951	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8807	98,04		1	
1737	505020	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 60303	3.463,74		1	
1737	505020		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 60303		3.463,74	1	
1737	505021	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 928198	1.068,20		1	
1737	505021		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 928198		1.068,20	1	
1737	505022		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 792694		1.625,66	1	
1737	505022	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 792694	1.625,66		1	
1737	505037		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 928201		131,19	1	
1737	505037	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 928201	131,19		1	
1737	505046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 51388		58,29	1	
1737	505046	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 51388	58,29		1	
1737	505056		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 810126		3.028,90	1	
1737	505056	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 810126	3.028,90		1	
1737	505064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 928199		765,86	1	
1737	505064	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 928199	765,86		1	
1737	505074		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 186060		309,91	1	
1737	505074	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 186060	309,91		1	
1737	505190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850215 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 17/04/2017		8.518,19	1	
1737	505190	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850215 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 17/04/2017	8.518,19		1	
1737	505389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/04/2017		1.824,00	1	
1737	505389	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/04/2017	1.824,00		1	
1737	505390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 17/04/2017		985,00	1	
1737	505390	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 17/04/2017	985,00		1	
1737	505391	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 17/04/2017	187,00		1	
1737	505391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 17/04/2017		187,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 17/04/2017		550,00	1
1737	505392	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 17/04/2017	550,00		1
1737	505393	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 17/04/2017	550,80		1
1737	505393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 17/04/2017		550,80	1
1737	505394	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/04/2017	49,90		1
1737	505394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/04/2017		49,90	1
1737	505395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/04/2017	655,45		1
1737	505395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/04/2017		655,45	1
1737	505396	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 17/04/2017	38,40		1
1737	505396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 17/04/2017		38,40	1
1737	505397	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/04/2017	3.023,00		1
1737	505397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/04/2017		3.023,00	1
1737	505398	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/04/2017	144,00		1
1737	505398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/04/2017		144,00	1
1737	505399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/04/2017		1.313,16	1
1737	505399	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/04/2017	1.313,16		1
1737	505400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/04/2017		157,10	1
1737	505400	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/04/2017	157,10		1
1737	505401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 17/04/2017		188,56	1
1737	505401	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 17/04/2017	188,56		1
1737	505402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 17/04/2017	207,29		1
1737	505402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 17/04/2017		207,29	1
1737	505403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 17/04/2017	764,40		1
1737	505403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 17/04/2017		764,40	1
1737	505404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 17/04/2017		135,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505404	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 17/04/2017	135,00		1
1737	505405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/04/2017		188,00	1
1737	505405	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/04/2017	188,00		1
1737	505406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 17/04/2017	2.096,00		1
1737	505406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 17/04/2017		2.096,00	1
1737	505407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 17/04/2017	390,00		1
1737	505407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 17/04/2017		390,00	1
1737	505408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 17/04/2017		1.750,00	1
1737	505408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 17/04/2017	1.750,00		1
1737	505409	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 17/04/2017	500,00		1
1737	505409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 17/04/2017		500,00	1
1737	505410	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 17/04/2017	1.800,00		1
1737	505410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 17/04/2017		1.800,00	1
1737	505411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/04/2017		2.679,00	1
1737	505411	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/04/2017	2.679,00		1
1737	505412	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTI 17/04/2017	1.380,00		1
1737	505412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTI 17/04/2017		1.380,00	1
1737	505413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 17/04/2017		127,15	1
1737	505413	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 17/04/2017	127,15		1
1737	505414	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 17/04/2017	1.124,42		1
1737	505414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 17/04/2017		1.124,42	1
Total do dia:						66.571,25	66.571,25	

VOTUPORANGA,			18 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1732	503996		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 12042017 SÉRIE 1		560,00	1
1732	503996	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 12042017 SÉRIE 1	560,00		1
1737	504869	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	2,29		1
1737	504869		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		2,29	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504896	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	500,00		1
1737	504896		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		500,00	1
1737	504897		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		5,64	1
1737	504897	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	5,64		1
1737	504921		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 866301		5.032,47	1
1737	504921	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 866301	5.032,47		1
1737	504922		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2673		80,00	1
1737	504922	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2673	80,00		1
1737	504923		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 542		505,00	1
1737	504923	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 542	505,00		1
1737	504933	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 736970	6.443,50		1
1737	504933		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 736970		6.443,50	1
1737	504934		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 63406		1.015,45	1
1737	504934	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 63406	1.015,45		1
1737	504935		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 736597		2.085,80	1
1737	504935	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 736597	2.085,80		1
1737	504952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10591		1.313,15	1
1737	504952	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10591	1.313,15		1
1737	504953	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2077	1.420,80		1
1737	504953		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2077		1.420,80	1
1737	504954	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10590	39,27		1
1737	504954		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10590		39,27	1
1737	504964	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 410080	89,60		1
1737	504964		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 410080		89,60	1
1737	504965		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 410206		13.479,36	1
1737	504965	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 410206	13.479,36		1
1737	504966		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 2		1.740,00	1
1737	504966	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 2	1.740,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504979	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 384921	688,50		1
1737	504979		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 384921		688,50	1
1737	504980	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8469	656,57		1
1737	504980		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8469		656,57	1
1737	504981	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 736502	7.994,00		1
1737	504981		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 736502		7.994,00	1
1737	504982		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 32372		131,60	1
1737	504982	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 32372	131,60		1
1737	504994	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 32388	22,74		1
1737	504994		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 32388		22,74	1
1737	504995	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 930888	5.632,00		1
1737	504995		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 930888		5.632,00	1
1737	505007	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10574	74,48		1
1737	505007		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10574		74,48	1
1737	505016		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 98535		1.550,00	1
1737	505016	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 98535	1.550,00		1
1737	505023		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 712		607,20	1
1737	505023	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 712	607,20		1
1737	505038		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1148		120,00	1
1737	505038	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1148	120,00		1
1737	505047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 01217144		981,00	1
1737	505047	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 01217144	981,00		1
1737	505057		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 08017144		12,40	1
1737	505057	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 08017144	12,40		1
1737	505065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 10717144		58,27	1
1737	505065	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 10717144	58,27		1
1737	505066	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2084	50,00		1
1737	505066		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2084		50,00	1
1737	505075	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 05717144	20,88		1
1737	505075		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 05717144		20,88	1
1737	505076		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 10517144		18,52	1
1737	505076	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 10517144	18,52		1
1737	505077		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 10917144		58,27	1
1737	505077	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 10917144	58,27		1
1737	505078		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 18717144		1.010,32	1
1737	505078	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 18717144	1.010,32		1
1737	505092	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 12517144	1.410,34		1
1737	505092		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 12517144		1.410,34	1
1737	505415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/04/2017		78,54	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/04/2017	78,54		1
1737	505416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/04/2017	656,57		1
1737	505416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/04/2017		656,57	1
Total do dia:						56.144,53	56.144,53	
VOTUPORANGA,			19 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1725	501553	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009		VALOR REF CHEQUE 850216 À COMPENSAR DE REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME	84,00	84,00	1
1737	504870		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		124,00	1
1737	504870	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	124,00		1
1737	504898		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		25.000,00	1
1737	504898	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	25.000,00		1
1737	504899		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		291,50	1
1737	504899	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	291,50		1
1737	504900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TRANSF BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		3.741,83	1
1737	504900	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TRANSF BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	3.741,83		1
1737	504924		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2622		550,00	1
1737	504924	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2622	550,00		1
1737	504925	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPROT MATERIAIS DE SEG. LTDA EPP 48553	60,00		1
1737	504925		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPROT MATERIAIS DE SEG. LTDA EPP 48553		60,00	1
1737	504936	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 61087	1.234,00		1
1737	504936		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 61087		1.234,00	1
1737	504937	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 116875	57,34		1
1737	504937		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 116875		57,34	1
1737	504983		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 184259		1.417,50	1
1737	504983	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 184259	1.417,50		1
1737	504984	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 2492	15,50		1
1737	504984		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 2492		15,50	1
1737	504985	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5424	12.921,00		1
1737	504985	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5424	960,00		1
1737	504985		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5424		13.881,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504986		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3284		833,86	1
1737	504986	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3284	833,86		1
1737	504996	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 337	5.180,00		1
1737	504996		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 337		5.180,00	1
1737	504997	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 810666	5.388,22		1
1737	504997		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 810666		5.388,22	1
1737	505008		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 931944		718,80	1
1737	505008	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 931944	718,80		1
1737	505191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850216 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 19/04/2017		84,00	1
1737	505191	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850216 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 19/04/2017	84,00		1
1737	505417	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/04/2017	3.741,83		1
1737	505417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/04/2017		3.741,83	1
1737	505418	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/04/2017	2.500,00		1
1737	505418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/04/2017		2.500,00	1
1737	505419	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 19/04/2017	47,30		1
1737	505419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 19/04/2017		47,30	1
1737	505420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 19/04/2017	90,00		1
1737	505420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 19/04/2017		90,00	1
1737	505421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2017		74,48	1
1737	505421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2017	74,48		1
1737	505422	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 19/04/2017	272,60		1
1737	505422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 19/04/2017		272,60	1
1737	505423	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 19/04/2017	941,66		1
1737	505423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 19/04/2017		941,66	1
1737	505424	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 19/04/2017	1.352,00		1
1737	505424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 19/04/2017		1.352,00	1
1737	505425	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/04/2017	8.651,38		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/04/2017		8.651,38	1
1737	505426	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 19/04/2017	7.450,18		1
1737	505426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 19/04/2017		7.450,18	1
1737	505427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 19/04/2017		48,99	1
1737	505427	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 19/04/2017	48,99		1
Total do dia:						83.831,97	83.831,97	
VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1725	501554	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009		VALOR REF CHEQUE 850217 À COMPENSAR DE VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME	80,40	80,40	1
1730	503992		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTOS CONVENIO ADRIA C.B. COSTA		82,24	1
1730	503992	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			RECEBIMENTOS CONVENIO ADRIA C.B. COSTA	82,24		1
1735	504021	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 152 DO MÊS 04/2017	11.088,00		1
1735	504021		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 152 DO MÊS 04/2017		11.088,00	1
1735	504022	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 152 DO MÊS 04/2017	2.544,28		1
1735	504022		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 152 DO MÊS 04/2017		2.544,28	1
1737	504845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		61,60	1
1737	504845	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	61,60		1
1737	504855		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		144,72	1
1737	504855	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MÊS	144,72		1
1737	504871		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		686,08	1
1737	504871	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	686,08		1
1737	504901	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	128.000,00		1
1737	504901		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		128.000,00	1
1737	504902		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.543,68	1
1737	504902	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.543,68		1
1737	504903	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	27.000,00		1
1737	504903		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		27.000,00	1
1737	504904	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	325,62		1
1737	504904		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		325,62	1
1737	504926		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 255323		633,05	1
1737	504926	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 255323	633,05		1
1737	504927		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 54333		693,00	1
1737	504927	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 54333	693,00		1
1737	504938		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 164100		3.232,80	1
1737	504938	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 164100	3.232,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504939		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 34226		82,00	1
1737	504939	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 34226	82,00		1
1737	504955	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 147563	1.348,50		1
1737	504955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 147563		1.348,50	1
1737	504967	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 869045	359,72		1
1737	504967		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 869045		359,72	1
1737	505009		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 1302		14.426,60	1
1737	505009	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 1302	14.426,60		1
1737	505017		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 908		460,00	1
1737	505017	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 908	460,00		1
1737	505039		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 755670		1.429,37	1
1737	505039	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 755670	1.429,37		1
1737	505192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850217 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 20/04/2017		80,40	1
1737	505192	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850217 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 20/04/2017	80,40		1
1737	505428	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	47,28		1
1737	505428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		47,28	1
1737	505429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		580,80	1
1737	505429	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	580,80		1
1737	505430	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	680,79		1
1737	505430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		680,79	1
1737	505431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		1.106,26	1
1737	505431	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	1.106,26		1
1737	505432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		568,82	1
1737	505432	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	568,82		1
1737	505433	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	1.056,00		1
1737	505433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		1.056,00	1
1737	505434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		314,27	1
1737	505434	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	314,27		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505435	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	383,39		1
1737	505435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		383,39	1
1737	505436	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	2.578,14		1
1737	505436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		2.578,14	1
1737	505437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		24,15	1
1737	505437	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	24,15		1
1737	505438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		24,15	1
1737	505438	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	24,15		1
1737	505439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		546,26	1
1737	505439	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	546,26		1
1737	505440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		414,57	1
1737	505440	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	414,57		1
1737	505441	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	105,60		1
1737	505441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		105,60	1
1737	505442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2017		546,10	1
1737	505442	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2017	546,10		1
1737	505443	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/04/2017	42.413,29		1
1737	505443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/04/2017		42.413,29	1
1737	505444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		11,95	1
1737	505444	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	11,95		1
1737	505445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/04/2017		657,61	1
1737	505445	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/04/2017	657,61		1
1737	505446	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 20/04/2017	100,00		1
1737	505446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 20/04/2017		100,00	1
1737	505447	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/04/2017	4.418,46		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/04/2017		4.418,46	1
1737	505448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/04/2017	627,01		1
1737	505448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/04/2017		627,01	1
1737	505449	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2017	88,64		1
1737	505449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2017		88,64	1
1737	505450	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2017	1.375,97		1
1737	505450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2017		1.375,97	1
1737	505451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/04/2017	3.600,00		1
1737	505451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/04/2017		3.600,00	1
1737	505452	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 20/04/2017	1.200,00		1
1737	505452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 20/04/2017		1.200,00	1
1737	505453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/04/2017	747,78		1
1737	505453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/04/2017		747,78	1
1737	505454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 20/04/2017	98,75		1
1737	505454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 20/04/2017		98,75	1
1737	505455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 20/04/2017	80,00		1
1737	505455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 20/04/2017		80,00	1
1737	505456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 20/04/2017	25,00		1
1737	505456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 20/04/2017		25,00	1
1737	505457	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	1.386,44		1
1737	505457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		1.386,44	1
1737	505458	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	447,24		1
1737	505458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		447,24	1
1737	505459	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	631,56		1
1737	505459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		631,56	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505460	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	203,73		1
1737	505460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		203,73	1
1737	505461	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	810,22		1
1737	505461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		810,22	1
1737	505462	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	261,36		1
1737	505462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		261,36	1
1737	505463	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	687,46		1
1737	505463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		687,46	1
1737	505464	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	221,76		1
1737	505464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		221,76	1
1737	505465	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	196,42		1
1737	505465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		196,42	1
1737	505466	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	63,36		1
1737	505466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		63,36	1
1737	505467	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	196,42		1
1737	505467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		196,42	1
1737	505468	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	63,36		1
1737	505468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		63,36	1
1737	505469	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	158,47		1
1737	505469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		158,47	1
1737	505470	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	51,12		1
1737	505470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		51,12	1
1737	505471	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	73,66		1
1737	505471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		73,66	1
1737	505472	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	23,76		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		23,76	1
1737	505473	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	69,75		1
1737	505473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		69,75	1
1737	505474	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	22,50		1
1737	505474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		22,50	1
1737	505475	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	828,80		1
1737	505475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		828,80	1
1737	505476	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	267,35		1
1737	505476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		267,35	1
1737	505477	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	540,14		1
1737	505477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		540,14	1
1737	505478	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	174,24		1
1737	505478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		174,24	1
1737	505479	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	98,21		1
1737	505479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		98,21	1
1737	505480	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	31,68		1
1737	505480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		31,68	1
1737	505481	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	638,35		1
1737	505481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		638,35	1
1737	505482	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	205,92		1
1737	505482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		205,92	1
1737	505483	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	589,25		1
1737	505483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		589,25	1
1737	505484	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	190,08		1
1737	505484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		190,08	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505485	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	246,50		1
1737	505485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		246,50	1
1737	505486	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	79,52		1
1737	505486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		79,52	1
1737	505487	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	617,61		1
1737	505487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		617,61	1
1737	505488	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	199,23		1
1737	505488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		199,23	1
1737	505489	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	98,21		1
1737	505489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		98,21	1
1737	505490	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	31,68		1
1737	505490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		31,68	1
1737	505491	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	502,57		1
1737	505491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		502,57	1
1737	505492	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	162,12		1
1737	505492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		162,12	1
1737	505493	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	250,46		1
1737	505493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		250,46	1
1737	505494	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	80,79		1
1737	505494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		80,79	1
1737	505495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		37,05	1
1737	505495	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	37,05		1
1737	505496	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/04/2017	44.893,24		1
1737	505496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/04/2017		44.893,24	1
1737	505497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		125,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505497	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	125,00		1
1737	505498	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	382,10		1
1737	505498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		382,10	1
1737	505499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		1.106,26	1
1737	505499	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	1.106,26		1
1737	505500	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	714,02		1
1737	505500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		714,02	1
1737	505501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		211,20	1
1737	505501	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	211,20		1
1737	505502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2017		1,14	1
1737	505502	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2017	1,14		1
1737	505503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2017		1,14	1
1737	505503	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2017	1,14		1
1737	505504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2017		15,60	1
1737	505504	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2017	15,60		1
1737	505505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		151,40	1
1737	505505	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	151,40		1
1737	505506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		48,84	1
1737	505506	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	48,84		1
1737	505507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2017		2.530,00	1
1737	505507	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2017	2.530,00		1
1737	505508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2017		1.060,30	1
1737	505508	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2017	1.060,30		1
1737	505509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		1.106,26	1
1737	505509	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	1.106,26		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		2.199,84	1
1737	505510	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	2.199,84		1
1737	505511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		211,20	1
1737	505511	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	211,20		1
1737	505512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		422,40	1
1737	505512	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	422,40		1
1737	505513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		3.630,00	1
1737	505513	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	3.630,00		1
1737	505514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		105,60	1
1737	505514	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	105,60		1
1737	505515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		266,26	1
1737	505515	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	266,26		1
1737	505516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		2.208,22	1
1737	505516	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	2.208,22		1
1737	505517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		1.106,26	1
1737	505517	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	1.106,26		1
1737	505518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017		423,62	1
1737	505518	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2017	423,62		1
1737	505519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		105,60	1
1737	505519	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	105,60		1
1737	505520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017		633,60	1
1737	505520	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2017	633,60		1
1737	505521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		625,23	1
1737	505521	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	625,23		1
1737	505522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		201,69	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505522	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	201,69		1
1737	505523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		147,31	1
1737	505523	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	147,31		1
1737	505524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		47,52	1
1737	505524	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	47,52		1
1737	505525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		343,73	1
1737	505525	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	343,73		1
1737	505526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		110,88	1
1737	505526	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	110,88		1
1737	505527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		564,70	1
1737	505527	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	564,70		1
1737	505528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		182,16	1
1737	505528	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	182,16		1
1737	505529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		122,76	1
1737	505529	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	122,76		1
1737	505530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		39,60	1
1737	505530	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	39,60		1
1737	505531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		49,10	1
1737	505531	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	49,10		1
1737	505532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		15,84	1
1737	505532	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	15,84		1
1737	505533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		232,50	1
1737	505533	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	232,50		1
1737	505534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		75,00	1
1737	505534	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	75,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		700,91	1
1737	505535	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	700,91		1
1737	505536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		226,10	1
1737	505536	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	226,10		1
1737	505537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		441,94	1
1737	505537	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	441,94		1
1737	505538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		142,56	1
1737	505538	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	142,56		1
1737	505539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		368,28	1
1737	505539	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	368,28		1
1737	505540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		118,80	1
1737	505540	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	118,80		1
1737	505541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		147,31	1
1737	505541	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	147,31		1
1737	505542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		47,52	1
1737	505542	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	47,52		1
1737	505543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		540,04	1
1737	505543	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	540,04		1
1737	505544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		174,20	1
1737	505544	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	174,20		1
1737	505545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		294,62	1
1737	505545	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	294,62		1
1737	505546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		95,04	1
1737	505546	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	95,04		1
1737	505547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		570,42	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505547	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	570,42		1
1737	505548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		184,01	1
1737	505548	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	184,01		1
1737	505549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		405,24	1
1737	505549	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	405,24		1
1737	505550	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	130,72		1
1737	505550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		130,72	1
1737	505551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		951,93	1
1737	505551	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	951,93		1
1737	505552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		307,07	1
1737	505552	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	307,07		1
1737	505553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		196,42	1
1737	505553	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	196,42		1
1737	505554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		63,36	1
1737	505554	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	63,36		1
1737	505555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		73,66	1
1737	505555	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	73,66		1
1737	505556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		23,76	1
1737	505556	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	23,76		1
1737	505557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		466,48	1
1737	505557	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	466,48		1
1737	505558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		150,48	1
1737	505558	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	150,48		1
1737	505559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		198,90	1
1737	505559	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	198,90		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		64,16	1
1737	505560	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	64,16		1
1737	505561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		687,46	1
1737	505561	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	687,46		1
1737	505562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		221,76	1
1737	505562	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	221,76		1
1737	505563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		147,32	1
1737	505563	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	147,32		1
1737	505564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		47,52	1
1737	505564	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	47,52		1
1737	505565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		631,56	1
1737	505565	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	631,56		1
1737	505566	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	203,73		1
1737	505566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		203,73	1
1737	505567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		368,28	1
1737	505567	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	368,28		1
1737	505568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		118,80	1
1737	505568	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	118,80		1
1737	505569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		570,42	1
1737	505569	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	570,42		1
1737	505570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		184,01	1
1737	505570	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	184,01		1
1737	505571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		982,08	1
1737	505571	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	982,08		1
1737	505572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		316,80	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505572	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	316,80		1
1737	505573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		189,72	1
1737	505573	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	189,72		1
1737	505574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		61,20	1
1737	505574	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	61,20		1
1737	505575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		564,69	1
1737	505575	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	564,69		1
1737	505576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		182,16	1
1737	505576	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	182,16		1
1737	505577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		69,75	1
1737	505577	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	69,75		1
1737	505578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		22,50	1
1737	505578	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	22,50		1
1737	505579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		613,80	1
1737	505579	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	613,80		1
1737	505580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		198,00	1
1737	505580	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	198,00		1
1737	505581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		417,38	1
1737	505581	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	417,38		1
1737	505582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		134,64	1
1737	505582	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	134,64		1
1737	505583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017		147,32	1
1737	505583	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2017	147,32		1
1737	505584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017		47,52	1
1737	505584	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2017	47,52		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	350.790,92	350.790,92	
VOTUPORANGA,			24 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1737	504846	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1	
1737	504846			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1	
1737	504872	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	315,70		1	
1737	504872			3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		315,70	1	
1737	504905			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		55.000,00	1	
1737	504905	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	55.000,00		1	
1737	504906			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		684,20	1	
1737	504906	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	684,20		1	
1737	504940			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14944		550,80	1	
1737	504940	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14944	550,80		1	
1737	504968			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 95879		552,38	1	
1737	504968	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 95879	552,38		1	
1737	505040			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 755671		21,54	1	
1737	505040	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 755671	21,54		1	
1737	505048	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 754867	74,91		1	
1737	505048			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 754867		74,91	1	
1737	505049	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 804	60,00		1	
1737	505049			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 804		60,00	1	
1737	505050			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 346		1.756,92	1	
1737	505050	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 346	1.756,92		1	
1737	505084			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 755672		11,29	1	
1737	505084	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 755672	11,29		1	
1737	505085			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 369		100,00	1	
1737	505085	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 369	100,00		1	
1737	505093			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 34993		3.600,00	1	
1737	505093	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 34993	3.600,00		1	
1737	505143			2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAISA CAJUELA GONÇALVES 310		844,80	1	
1737	505143			2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS THAISA CAJUELA GONÇALVES		211,20	1	
1737	505143	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THAISA CAJUELA GONÇALVES 310	1.056,00		1	
1737	505585	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	1.429,37		1	
1737	505585			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		1.429,37	1	
1737	505586	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	58,27		1	
1737	505586			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		58,27	1	
1737	505587	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/04/2017	656,57		1	
1737	505587			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/04/2017		656,57	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 24/04/2017	430,00		1
1737	505588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 24/04/2017		430,00	1
1737	505589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 24/04/2017	21,40		1
1737	505589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 24/04/2017		21,40	1
1737	505590	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 24/04/2017	607,20		1
1737	505590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 24/04/2017		607,20	1
1737	505591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 24/04/2017	237,05		1
1737	505591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 24/04/2017		237,05	1
1737	505592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 24/04/2017	730,00		1
1737	505592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 24/04/2017		730,00	1
1737	505593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 24/04/2017	24,46		1
1737	505593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 24/04/2017		24,46	1
1737	505594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 24/04/2017	226,76		1
1737	505594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 24/04/2017		226,76	1
1737	505595	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 24/04/2017	739,00		1
1737	505595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 24/04/2017		739,00	1
1737	505596	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 24/04/2017	16,00		1
1737	505596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 24/04/2017		16,00	1
1737	505597	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/04/2017	64,71		1
1737	505597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/04/2017		64,71	1
1737	505598	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/04/2017	64,71		1
1737	505598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/04/2017		64,71	1
1737	505599	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/04/2017	64,71		1
1737	505599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/04/2017		64,71	1
1737	505600	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	58,27		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		58,27	1
1737	505601	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 24/04/2017	47.600,13		1
1737	505601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 24/04/2017		47.600,13	1
1737	505602	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	58,29		1
1737	505602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		58,29	1
1737	505603	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	12,40		1
1737	505603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		12,40	1
1737	505604	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	18,52		1
1737	505604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		18,52	1
1737	505605	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	981,00		1
1737	505605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		981,00	1
1737	505606	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	1.010,32		1
1737	505606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		1.010,32	1
1737	505607	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	20,88		1
1737	505607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		20,88	1
1737	505608	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 24/04/2017	10,11		1
1737	505608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 24/04/2017		10,11	1
1737	505609	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	1.410,34		1
1737	505609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		1.410,34	1
1737	505610	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017	74,91		1
1737	505610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2017		74,91	1
Total do dia:						120.435,52	120.435,52	

VOTUPORANGA,			25 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504847	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1737	504847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1737	504873	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	420,59		1
1737	504873		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		420,59	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504907		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		68.500,00	1
1737	504907	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	68.500,00		1
1737	504908	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	879,54		1
1737	504908		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		879,54	1
1737	504928		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 13447		33,20	1
1737	504928	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 13447	33,20		1
1737	504941		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6987		150,00	1
1737	504941	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6987	150,00		1
1737	504942	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8500	74,48		1
1737	504942		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8500		74,48	1
1737	504943		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1508		352,00	1
1737	504943	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1508	352,00		1
1737	504956		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 837657		9.592,70	1
1737	504956	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 837657	9.592,70		1
1737	504969	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 308558	314,20		1
1737	504969		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 308558		314,20	1
1737	504970	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3586	285,00		1
1737	504970		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3586		285,00	1
1737	504971		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 522		119,00	1
1737	504971	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 522	119,00		1
1737	505010	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 548	577,00		1
1737	505010		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 548		577,00	1
1737	505024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 519		758,24	1
1737	505024		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		21,76	1
1737	505024	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 519	780,00		1
1737	505025	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2022352	478,62		1
1737	505025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2022352		478,62	1
1737	505041		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1686333		324,68	1
1737	505041	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1686333	324,68		1
1737	505058	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1424886	2.831,31		1
1737	505058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1424886		2.831,31	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505059		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1157		360,00	360,00	1
1737	505059	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1157				1
1737	505067		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1224		4.934,22	4.934,22	1
1737	505067	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1224				1
1737	505086	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1682369		2.278,05		1
1737	505086		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1682369			2.278,05	1
1737	505087		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 474			19.409,70	1
1737	505087	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 474		23.000,00		1
1737	505087		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME			2.530,00	1
1737	505087		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME			1.060,30	1
1737	505088		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1584109			6.481,96	1
1737	505088	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1584109		6.481,96		1
1737	505094		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1046094			897,95	1
1737	505094	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1046094		897,95		1
1737	505201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2017		21,54		1
1737	505201		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2017			21,54	1
1737	505202	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2017		11,29		1
1737	505202		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2017			11,29	1
1737	505611	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 25/04/2017		20,00		1
1737	505611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 25/04/2017			20,00	1
1737	505612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 25/04/2017		50,00		1
1737	505612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 25/04/2017			50,00	1
1737	505613	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/04/2017		55.825,45		1
1737	505613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/04/2017			55.825,45	1
1737	505614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2017		3.463,74		1
1737	505614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2017			3.463,74	1
1737	505615	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 25/04/2017		1.360,00		1
1737	505615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 25/04/2017			1.360,00	1

Total do dia: 184.442,92 184.442,92

VOTUPORANGA,			26 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1725	501555	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009		VALOR REF CHEQUE 850218 À COMPENSAR DE SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT	1.350,00	1.350,00	1
1730	503990		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2017-IONEIDE R.GOBATE		405,19	1
1730	503990	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 03/2017-IONEIDE R.GOBATE	405,19		1
1737	504844	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1737	504844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1737	504849	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/04/2017	9,90		1
1737	504849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/04/2017		9,90	1
1737	504874	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	58,68		1
1737	504874		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		58,68	1
1737	504909	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1737	504909		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
1737	504910	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	118,98		1
1737	504910		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		118,98	1
1737	504944	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 113396	877,20		1
1737	504944		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 113396		877,20	1
1737	504957	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA 411799	598,80		1
1737	504957		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA 411799		598,80	1
1737	504987	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5452	11.020,00		1
1737	504987		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5452		11.020,00	1
1737	504998		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA INFORMATICA ME 10000		687,00	1
1737	504998	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA INFORMATICA ME 10000	687,00		1
1737	505068	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420171	2.226,00		1
1737	505068		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1737	505068		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420171		2.201,85	1
1737	505079		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1737	505079	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 042017	2.226,00		1
1737	505079		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 042017		2.201,85	1
1737	505193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO CHEQUE 850029 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 26/04/2017		2.500,00	1
1737	505193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850029 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 26/04/2017	2.500,00		1
1737	505194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850218 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 26/04/2017		1.350,00	1
1737	505194	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850218 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 26/04/2017	1.350,00		1
1737	505616	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 26/04/2017	1.779,40		1
1737	505616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 26/04/2017		1.779,40	1
1737	505617	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 26/04/2017	300,54		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505617	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 26/04/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 26/04/2017	0,99		1
1737	505617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 26/04/2017		301,53	1
1737	505618	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/04/2017	1.750,49		1
1737	505618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/04/2017		1.750,49	1
1737	505619	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/04/2017	4.880,07		1
1737	505619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/04/2017		4.880,07	1
1737	505620	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAISA CAJUELA GONÇALVES 26/04/2017	844,80		1
1737	505620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAISA CAJUELA GONÇALVES 26/04/2017		844,80	1
Total do dia:						41.992,84	41.992,84	

VOTUPORANGA,			27 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1731	503993	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2622 0064258 CENTRAL ACTIVE 20 GPRS (ALARME) 2622	550,00		1
1731	503993		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2622 0064258 CENTRAL ACTIVE 20 GPRS (ALARME) 2622		550,00	1
1731	503994	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4718 0064259 ARMARIO AÇO 2 PORTAS C/ CHAVEE PRATELEIRA 2,00X0, 4718	535,00		1
1731	503994		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4718 0064259 ARMARIO AÇO 2 PORTAS C/ CHAVEE PRATELEIRA 2,00X0, 4718		535,00	1
1737	504842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1737	504842	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1737	504853		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		13,84	1
1737	504853	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MÊS	13,84		1
1737	504858	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	134,94		1
1737	504858		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		134,94	1
1737	504911		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		19.500,00	1
1737	504911	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	19.500,00		1
1737	504912	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	265,59		1
1737	504912		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		265,59	1
1737	504913		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1
1737	504913	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1
1737	504914		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		27,24	1
1737	504914	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	27,24		1
1737	504945		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 515		522,85	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504945	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 515	522,85		1
1737	504958		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20924		614,00	1
1737	504958	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 20924	614,00		1
1737	504959	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 162409	472,00		1
1737	504959		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 162409		472,00	1
1737	504999		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 260920		36,90	1
1737	504999	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 260920	36,90		1
1737	505011		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 411733		946,22	1
1737	505011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 411733	946,22		1
1737	505018		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4718		535,00	1
1737	505018	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4718	535,00		1
1737	505026		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2524		55,86	1
1737	505026		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1
1737	505026	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2524	57,00		1
1737	505027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 19		250,00	1
1737	505027	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 19	250,00		1
1737	505028		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1140		900,00	1
1737	505028	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1140	900,00		1
1737	505029		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1718370		3.131,77	1
1737	505029	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1718370	3.131,77		1
1737	505030		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2525		55,86	1
1737	505030	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2525	57,00		1
1737	505030		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1
1737	505042	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1852252	568,19		1
1737	505042		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1852252		568,19	1
1737	505043		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2289076		1.007,94	1
1737	505043	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2289076	1.007,94		1
1737	505051	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2265485	1.509,31		1
1737	505051		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2265485		1.509,31	1
1737	505060	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 121	685,00		1
1737	505060		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 121		685,00	1
1737	505069		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 037668		340,54	1
1737	505069	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 037668	340,54		1
1737	505070	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 345	3.992,35		1
1737	505070		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 345		3.992,35	1
1737	505080		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1727		3.033,24	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505080		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,48	1
1737	505080	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1727	3.232,00		1
1737	505080		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		150,28	1
1737	505095		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 265		2.145,00	1
1737	505095	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 265	2.145,00		1
1737	505096		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2289083		7.178,86	1
1737	505096	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2289083	7.178,86		1
1737	505621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017		30,00	1
1737	505621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017	30,00		1
1737	505622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017		10,00	1
1737	505622	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017	10,00		1
1737	505623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/04/2017	78,54		1
1737	505623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/04/2017		78,54	1
1737	505624	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 27/04/2017	9.359,30		1
1737	505624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 27/04/2017		9.359,30	1
1737	505625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 27/04/2017		1.608,00	1
1737	505625	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 27/04/2017	1.608,00		1
1737	505626	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017	78,00		1
1737	505626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017		78,00	1
1737	505627	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/04/2017	656,57		1
1737	505627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/04/2017		656,57	1
1737	505628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/04/2017		1.462,12	1
1737	505628	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/04/2017	1.462,12		1
1737	505629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 27/04/2017		3.598,80	1
1737	505629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 27/04/2017	3.598,80		1
1737	505630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017	180,00		1
1737	505630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017		180,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505631	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/04/2017	2.565,00		1
1737	505631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/04/2017		2.565,00	1
1737	505632	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017	45,00		1
1737	505632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/04/2017		45,00	1
Total do dia:						70.888,67	70.888,67	
VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504843	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1737	504843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1737	504851	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1
1737	504851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1
1737	504856	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			RENDIMENTO MENSAL	21,90		1
1737	504856		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		21,90	1
1737	504857	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			RENDIMENTO MENSAL	1.722,80		1
1737	504857		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		1.722,80	1
1737	504859	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO MENSAL	3.036,80		1
1737	504859		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		3.036,80	1
1737	504861	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO MENSAL	7.599,20		1
1737	504861		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		7.599,20	1
1737	504915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		69.465,76	1
1737	504915	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	69.465,76		1
1737	504916		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		96.500,00	1
1737	504916	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	96.500,00		1
1737	504917		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.351,00	1
1737	504917	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.351,00		1
1737	504929	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 263	11.768,00		1
1737	504929		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 263		11.768,00	1
1737	504946		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 96917		377,70	1
1737	504946	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 96917	377,70		1
1737	504960	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 235	95,00		1
1737	504960		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 235		95,00	1
1737	504972		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 9340		21,20	1
1737	504972	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 9340	21,20		1
1737	504973	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 44395	680,00		1
1737	504973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 44395		680,00	1
1737	504988	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8511	655,45		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	504988		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8511		655,45	1
1737	504989	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8518	235,64		1
1737	504989		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8518		235,64	1
1737	504990		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6421		603,65	1
1737	504990	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6421	603,65		1
1737	505000		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 28477		5.264,13	1
1737	505000	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 28477	5.264,13		1
1737	505001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8531	2.626,31		1
1737	505001		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8531		2.626,31	1
1737	505012		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2059		1.722,00	1
1737	505012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2059	1.722,00		1
1737	505044	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 37132	3.828,79		1
1737	505044		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		421,17	1
1737	505044		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 37132		3.407,62	1
1737	505052		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		396,81	1
1737	505052		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		128,00	1
1737	505052		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2741		8.008,75	1
1737	505052	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2741	8.533,56		1
1737	505061	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1254161	3.263,75		1
1737	505061		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1254161		3.263,75	1
1737	505071	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 229	21,00		1
1737	505071		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 229		21,00	1
1737	505097	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 231	270,00		1
1737	505097		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 231		270,00	1
1737	505098	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			ALBERTO BERETA 4092	15,00		1
1737	505098		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALBERTO BERETA 4092		15,00	1
1737	505100		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 26		4.320,00	1
1737	505100	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 26	4.320,00		1
1737	505103		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 8		12.126,16	1
1737	505103	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 8	12.126,16		1
1737	505104		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1928411		7.000,00	1
1737	505104	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1928411	7.000,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505105		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 111		2.336,00	1
1737	505105	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 111	2.336,00		1
1737	505106		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 326		504,00	1
1737	505106	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 326	504,00		1
1737	505107		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 12		2.500,00	1
1737	505107	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 12	2.500,00		1
1737	505108		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1908000		47.556,64	1
1737	505108	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1908000	47.556,64		1
1737	505109		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69		5.880,00	1
1737	505109	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69	5.880,00		1
1737	505110		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 9		12.144,00	1
1737	505110	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 9	12.144,00		1
1737	505111		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 57		7.100,00	1
1737	505111	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 57	7.100,00		1
1737	505112		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 25		5.280,00	1
1737	505112	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 25	5.280,00		1
1737	505113		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA SILVA BARISON 314		981,38	1
1737	505113		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMANDA SILVA BARISON		245,34	1
1737	505113	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA SILVA BARISON 314	1.226,72		1
1737	505114		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 323		3.062,40	1
1737	505114		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.161,60	1
1737	505114	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 323	4.224,00		1
1737	505115		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1737	505115		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1737	505115	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 638	5.000,00		1
1737	505115		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 638		4.692,50	1
1737	505116		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 8		2.973,17	1
1737	505116	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 8	3.168,00		1
1737	505116		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		47,52	1
1737	505116		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		147,31	1
1737	505117		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 28		11.644,75	1
1737	505117	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 28	12.407,84		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505117		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		576,97	1
1737	505117		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		186,12	1
1737	505118		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 93		11.397,14	1
1737	505118	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 93	12.144,00		1
1737	505118		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		182,16	1
1737	505118		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		564,70	1
1737	505119		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 43		12.883,73	1
1737	505119	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 43	13.728,00		1
1737	505119		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		638,35	1
1737	505119		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		205,92	1
1737	505120		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANE BELMONTE BUFFALO 321		1.267,20	1
1737	505120	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANE BELMONTE BUFFALO 321	1.584,00		1
1737	505120		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIANE BELMONTE BUFFALO		316,80	1
1737	505121		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 324		2.217,31	1
1737	505121	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 324	3.000,00		1
1737	505121		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		782,69	1
1737	505122		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 328		8.062,31	1
1737	505122	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 328	10.270,80		1
1737	505122		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		349,49	1
1737	505122		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		1.859,00	1
1737	505123		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 124		14.865,84	1
1737	505123	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 124	15.840,00		1
1737	505123		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		736,56	1
1737	505123		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		237,60	1
1737	505124		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 113		21.540,45	1
1737	505124		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		344,28	1
1737	505124	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 113	17.952,00		1
1737	505124	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 113	5.000,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505124		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.067,27	1	
1737	505125		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 74		2.973,17	1	
1737	505125	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 74	3.168,00		1	
1737	505125		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		147,31	1	
1737	505125		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		47,52	1	
1737	505126		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 316		7.340,52	1	
1737	505126	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 316	10.032,00		1	
1737	505126		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1	
1737	505126		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.585,22	1	
1737	505127		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 122		12.852,05	1	
1737	505127	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 122	13.694,24		1	
1737	505127		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		636,78	1	
1737	505127		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		205,41	1	
1737	505128		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 85		2.477,64	1	
1737	505128	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 85	2.640,00		1	
1737	505128		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		39,60	1	
1737	505128		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		122,76	1	
1737	505129		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 36		5.946,34	1	
1737	505129	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 36	6.336,00		1	
1737	505129		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		294,62	1	
1737	505129		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		95,04	1	
1737	505130		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 122		19.325,60	1	
1737	505130	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 122	20.592,00		1	
1737	505130		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		957,52	1	
1737	505130		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		308,88	1	
1737	505131		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 50		3.964,22	1	
1737	505131	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 50	4.224,00		1	
1737	505131		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		196,42	1	
1737	505131		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		63,36	1	
1737	505132		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 315		844,80	1	
1737	505132	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 315	1.056,00		1	
1737	505132		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		211,20	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505133		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID JOSE FERREIRA 327		1.536,00	1
1737	505133	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID JOSE FERREIRA 327	1.920,00		1
1737	505133		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS DAVID JOSE FERREIRA		384,00	1
1737	505134		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 317		1.689,60	1
1737	505134	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 317	2.112,00		1
1737	505134		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		422,40	1
1737	505135		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 390		12.883,73	1
1737	505135	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 390	13.728,00		1
1737	505135		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		205,92	1
1737	505135		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		638,35	1
1737	505136		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 49		16.847,95	1
1737	505136	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 49	17.952,00		1
1737	505136		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		269,28	1
1737	505136		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		834,77	1
1737	505137		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		169,43	1
1737	505137		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 77		3.419,58	1
1737	505137	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 77	3.643,66		1
1737	505137		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		54,65	1
1737	505138		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 50		8.423,98	1
1737	505138		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		417,38	1
1737	505138		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		134,64	1
1737	505138	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 50	8.976,00		1
1737	505139		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 139		5.450,81	1
1737	505139	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 139	5.808,00		1
1737	505139		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		87,12	1
1737	505139		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		270,07	1
1737	505140		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 129		12.388,20	1
1737	505140	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 129	13.200,00		1
1737	505140		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		613,80	1
1737	505140		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		198,00	1
1737	505141		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 67		11.892,68	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505141	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 67	12.672,00		1
1737	505141		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		190,08	1
1737	505141		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		589,24	1
1737	505142		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 78		11.892,14	1
1737	505142	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 78	12.671,42		1
1737	505142		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		589,21	1
1737	505142		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		190,07	1
1737	505144		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 318		7.450,92	1
1737	505144	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 318	10.410,25		1
1737	505144		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		2.701,82	1
1737	505144		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS GUILHERME SPINA DA ROCHA		257,51	1
1737	505145		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 320		4.660,92	1
1737	505145	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 320	6.336,00		1
1737	505145		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1
1737	505145		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		568,82	1
1737	505146		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 9		11.264,17	1
1737	505146	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 9	12.002,30		1
1737	505146		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		558,10	1
1737	505146		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		180,03	1
1737	505147		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 185		11.512,57	1
1737	505147	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 185	12.267,00		1
1737	505147		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1
1737	505147		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1
1737	505148		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 123		5.649,73	1
1737	505148	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 123	6.019,96		1
1737	505148		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		90,30	1
1737	505148		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		279,93	1
1737	505149		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 245		3.791,26	1
1737	505149	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 245	4.039,71		1
1737	505149		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		60,60	1
1737	505149		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		187,85	1
1737	505150		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 146		14.865,84	1
1737	505150	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 146	15.840,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505150		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		237,60	1	
1737	505150		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		736,56	1	
1737	505151		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 49		10.260,65	1	
1737	505151	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 49	10.933,04		1	
1737	505151		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		164,00	1	
1737	505151		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		508,39	1	
1737	505152	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 123	4.514,97		1	
1737	505152		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		209,92	1	
1737	505152		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		67,72	1	
1737	505152		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 123		4.237,33	1	
1737	505153		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43		11.397,14	1	
1737	505153	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43	12.144,00		1	
1737	505153		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		182,16	1	
1737	505153		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		564,70	1	
1737	505154		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 489		14.865,84	1	
1737	505154	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 489	15.840,00		1	
1737	505154		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		736,56	1	
1737	505154		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		237,60	1	
1737	505155		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 92		20.316,65	1	
1737	505155	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 92	21.648,00		1	
1737	505155		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		1.006,63	1	
1737	505155		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		324,72	1	
1737	505156		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 114		5.236,83	1	
1737	505156	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 114	5.580,00		1	
1737	505156		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		259,47	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505156		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		83,70	1	
1737	505157		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA		319,18	1	
1737	505157		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 10		6.441,86	1	
1737	505157	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 10	6.864,00		1	
1737	505157		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA		102,96	1	
1737	505158		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 307		1.407,75	1	
1737	505158	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 307	1.500,00		1	
1737	505158		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1	
1737	505158		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1	
1737	505159		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 77		1.486,58	1	
1737	505159	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 77	1.584,00		1	
1737	505159		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		73,66	1	
1737	505159		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		23,76	1	
1737	505160		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 56		6.441,86	1	
1737	505160	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 56	6.864,00		1	
1737	505160		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		102,96	1	
1737	505160		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		319,18	1	
1737	505161		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 156		24.018,09	1	
1737	505161		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.190,03	1	
1737	505161	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 156	20.592,00		1	
1737	505161	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 156	5.000,00		1	
1737	505161		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		383,88	1	
1737	505162		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 94		1.982,11	1	
1737	505162	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 94	2.112,00		1	
1737	505162		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		98,21	1	
1737	505162		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		31,68	1	
1737	505163		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 128		16.962,09	1	
1737	505163	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 128	18.073,62		1	
1737	505163		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		271,10	1	
1737	505163		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		840,43	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505164		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS SEREZINI OLIVEIRA 318		2.487,12	1
1737	505164	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS SEREZINI OLIVEIRA 318	3.168,00		1
1737	505164		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LAIS SEREZINI OLIVEIRA		47,28	1
1737	505164		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LAIS SEREZINI OLIVEIRA		633,60	1
1737	505165		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 322		2.487,12	1
1737	505165	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 322	3.168,00		1
1737	505165		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		47,28	1
1737	505165		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		633,60	1
1737	505166		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 19		5.946,34	1
1737	505166	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 19	6.336,00		1
1737	505166		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		95,04	1
1737	505166		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		294,62	1
1737	505167	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 121	1.056,00		1
1737	505167		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 121		991,06	1
1737	505167		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
1737	505167		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
1737	505168		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		256,10	1
1737	505168		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		793,91	1
1737	505168		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 95		16.023,45	1
1737	505168	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 95	17.073,46		1
1737	505169		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1737	505169		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1737	505169		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 067		3.964,22	1
1737	505169	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 067	4.224,00		1
1737	505170		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 28		13.368,22	1
1737	505170		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		662,36	1
1737	505170		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		213,66	1
1737	505170	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 28	14.244,24		1
1737	505171	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 2	7.392,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505171		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		343,73	1
1737	505171		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		110,88	1
1737	505171		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 2		6.937,39	1
1737	505172		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		300,51	1
1737	505172	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 73	20.034,12		1
1737	505172		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		931,59	1
1737	505172		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 73		18.802,02	1
1737	505173		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1737	505173		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
1737	505173		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 04/2017		3.964,22	1
1737	505173	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 04/2017	4.224,00		1
1737	505174	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 325	8.720,00		1
1737	505174		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 325		6.389,32	1
1737	505174		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA		1.224,42	1
1737	505174		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA		1.106,26	1
1737	505175	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 123	1.056,00		1
1737	505175		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		15,84	1
1737	505175		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		49,10	1
1737	505175		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 123		991,06	1
1737	505176		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 96		8.919,50	1
1737	505176		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1
1737	505176		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1
1737	505176	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 96	9.504,00		1
1737	505177		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1737	505177		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1737	505177	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 69	1.500,00		1
1737	505177		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 69		1.407,75	1
1737	505178		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1759		50.000,00	1
1737	505178	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1759	50.000,00		1
1737	505179	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757	127.000,00		1
1737	505179		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757		127.000,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505180	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756	170.000,00		1
1737	505180		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756		170.000,00	1
1737	505181		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1755		100.000,00	1
1737	505181	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1755	100.000,00		1
1737	505182	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7847	26.100,00		1
1737	505182		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7847		26.100,00	1
1737	505183		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754		463.200,00	1
1737	505183	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754	463.200,00		1
1737	505184		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752		823.000,00	1
1737	505184	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752	823.000,00		1
1737	505185	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1760	300.000,00		1
1737	505185		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1760		300.000,00	1
1737	505186		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 9219		80.000,00	1
1737	505186	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 9219	80.000,00		1
1737	505187	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 9218	50.000,00		1
1737	505187		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 9218		50.000,00	1
1737	505203	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 28/04/2017	36,90		1
1737	505203		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 28/04/2017		36,90	1
1737	505204	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 28/04/2017	33,20		1
1737	505204		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 28/04/2017		33,20	1
1737	505633	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/04/2017	69.465,76		1
1737	505633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/04/2017		69.465,76	1
1737	505634	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.NUTRICIONISTAS EST. SP 28/04/2017	85,56		1
1737	505634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.NUTRICIONISTAS EST. SP 28/04/2017		85,56	1
1737	505635	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND TECNICOS SEG.TRABALHO EST. SP 28/04/2017	96,44		1
1737	505635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND TECNICOS SEG.TRABALHO EST. SP 28/04/2017		96,44	1
1737	505636	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 28/04/2017	1.379,97		1
1737	505636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 28/04/2017		1.379,97	1
1737	505637	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND MEDICOS SP 28/04/2017	3.564,84		1
1737	505637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND MEDICOS SP 28/04/2017		3.564,84	1
1737	505638	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 28/04/2017	16.075,47		1
1737	505638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 28/04/2017		16.075,47	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1737	505639	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 28/04/2017	499,53		1
1737	505639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 28/04/2017		499,53	1
1737	505640	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 28/04/2017	4.970,38		1
1737	505640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 28/04/2017		4.970,38	1
1737	505641	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. DOS PSICOL. NO EST. DE S.PAULO 28/04/2017	216,99		1
1737	505641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. DOS PSICOL. NO EST. DE S.PAULO 28/04/2017		216,99	1
1737	505642	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 28/04/2017	425,57		1
1737	505642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 28/04/2017		425,57	1
Total do dia:						3.174.439,10	3.174.439,10	

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1725	501556	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	291,06	291,06	1
1725	501557	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	44,82	44,82	1
1725	501558	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	110,09	110,09	1
1725	501559	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,01	0,01	1
1725	502362	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	796,90	796,90	1
1725	502363	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS PAGAS	21,90	21,90	1
1725	502364	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF AJUSTE PIS S/ 13º SALARIO PAGO	0,01	0,01	1
1725	502365	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF FERIAS GOZADAS	30.519,78	30.519,78	1
1725	502366	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004		VALOR REF ESTORNO PROV. FERIAS COLABORADORA ANTONIA S. M. MASCHIO APOSENTADA NO MÊS 04/2017	3.742,54	3.742,54	1
1725	502367	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005		VALOR REF ESTORNO PROV. DE ENCARGOS S/ FERIAS COLABORADORA ANTONIA S. M. MASCHIO APOSENTADA NO MÊS 04/2017	336,83	336,83	1
1725	502368	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA PAGTO	1,58	1,58	1
1725	502369	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.518,19	8.518,19	1
1725	502370	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF EST. PIS FOLHA DE PAGTO	74,88	74,88	1
1725	502371	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		VALOR REF COMPL. PIS FOLHA DE PAGTO	56,22	56,22	1
1725	502372	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.393,48	1.393,48	1
1725	502373	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	240.575,32	240.575,32	1
1725	502374	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	240.575,32	240.575,32	1
1725	502375	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	13.757,55	13.757,55	1
1725	502376	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	13.757,55	13.757,55	1
1725	505649	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERÊNCIA	560,00	560,00	1
1725	505650	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	16.566,37	16.566,37	1
1725	505651	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	254.332,87	254.332,87	1
1725	505652	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	575,79	575,79	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1725	505653	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	155.404,35	155.404,35	1
1725	505654	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	1.025,82	1.025,82	1
1725	505655	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.162.702,86	1.162.702,86	1
1725	505656	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	254.332,87	254.332,87	1
1725	505657	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	729.588,97	729.588,97	1
1725	505658	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERÊNCIA	62.407,42	62.407,42	1
1725	505659	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	14.061,55	14.061,55	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018		FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.540,07	4.540,07	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	82,77	82,77	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007		FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.068,17	1.068,17	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF	635,49	635,49	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.188,18	2.188,18	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	69,86	69,86	1
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.827,30	3.827,30	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	15,01	15,01	1
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	315,40	315,40	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,08	1,08	1
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.155,08	4.155,08	1
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	199,88	199,88	1
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.230,87	3.230,87	1
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	385,33	385,33	1
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	811,57	811,57	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	21,12	21,12	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	281,41	281,41	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	264,10	264,10	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	42,22	42,22	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	2,64	2,64	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.006,23	4.006,23	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	21,12	21,12	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	12,17	12,17	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.375,97	1.375,97	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.409,66	3.409,66	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF	1.235,32	1.235,32	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	34,57	34,57	1
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.063,50	35.063,50	1
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,91	338,91	1
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.430,10	2.430,10	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.864,48	3.864,48	1
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.858,45	1.858,45	1
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	356,52	356,52	1
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	171,80	171,80	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.385,04	1.385,04	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	57,27	57,27	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	443,08	443,08	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	18,19	18,19	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	39,48	39,48	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,22	0,22	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	55,38	55,38	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,30	2,30	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.825,62	51.825,62	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	610,20	610,20	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.744,64	5.744,64	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.205,30	7.205,30	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.615,18	4.615,18	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.995,08	1.995,08	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.402,40	3.402,40	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	6,50	6,50	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	284,49	284,49	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,61	0,61	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.613,68	3.613,68	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	81,72	81,72	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.187,90	1.187,90	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	27,25	27,25	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	380,04	380,04	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,63	8,63	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	35,62	35,62	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,03	0,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	47,50	47,50	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,05	1,05	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.251,07	29.251,07	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	763,91	763,91	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.389,10	2.389,10	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	282,16	282,16	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	263,02	263,02	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.076,70	2.076,70	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	150,77	150,77	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.674,96	3.674,96	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	526,04	526,04	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.351,45	2.351,45	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	188,10	188,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.193,05	2.193,05	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	842,94	842,94	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	731,03	731,03	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	281,00	281,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	233,89	233,89	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	89,87	89,87	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,51	23,51	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,24	29,24	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	11,26	11,26	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.430,33	43.430,33	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	525,27	525,27	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.525,90	2.525,90	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,38	1,38	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.398,97	1.398,97	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	279,63	279,63	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.781,81	3.781,81	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	464,81	464,81	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	796,82	796,82	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.669,96	2.669,96	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	332,96	332,96	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.893,12	1.893,12	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.930,63	1.930,63	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	111,79	111,79	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	527,20	527,20	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.001,51	7.001,51	1	
1727	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.603,65	1.603,65	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	645,34	645,34	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.062,68	1.062,68	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	44,71	44,71	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	391,51	391,51	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	447,16	447,16	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	65,46	65,46	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	5,59	5,59	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.552,41	6.552,41	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	44,71	44,71	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	114,38	114,38	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	75,00	75,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.880,07	4.880,07	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.166,43	4.166,43	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	515,38	515,38	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	33,39	33,39	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	61,02	61,02	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.946,08	2.946,08	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	35,96	35,96	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.619,76	5.619,76	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	93,98	93,98	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	461,56	461,56	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,62	8,62	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.502,22	5.502,22	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	63,33	63,33	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.834,08	1.834,08	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	21,10	21,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	586,71	586,71	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,96	6,96	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	57,76	57,76	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,97	0,97	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	73,34	73,34	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,85	0,85	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	28.644,26	28.644,26	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	305,10	305,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	816,69	816,69	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.345,39	2.345,39	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.377,11	2.377,11	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	289,66	289,66	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	678,10	678,10	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	160,61	160,61	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	23,45	23,45	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.443,48	2.443,48	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	84,37	84,37	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,00	8,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.021,37	2.021,37	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.524,44	2.524,44	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	17,27	17,27	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.428,04	1.428,04	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	33,90	33,90	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.541,06	2.541,06	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,20	42,20	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	527,76	527,76	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	175,92	175,92	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,27	56,27	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,28	5,28	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,03	7,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,02	0,02	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	203,23	203,23	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.541,06	2.541,06	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	56,96	56,96	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	847,03	847,03	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	18,99	18,99	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	271,00	271,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,02	6,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	25,42	25,42	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,03	0,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	33,88	33,88	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,79	0,79	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.009,80	6.009,80	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	404,64	404,64	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.518,72	1.518,72	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	539,16	539,16	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	67,14	67,14	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	119,47	119,47	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	15,19	15,19	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	772,72	772,72	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.397,23	1.397,23	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	629,46	629,46	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,33	50,33	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	629,87	629,87	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,27	0,27	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	209,95	209,95	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,08	0,08	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.346,02	4.346,02	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	347,55	347,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,10	0,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.505,36	4.505,36	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	91,80	91,80	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.485,14	1.485,14	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	30,61	30,61	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	475,09	475,09	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,67	9,67	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	43,50	43,50	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	163,35	163,35	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,09	0,09	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	59,40	59,40	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,21	1,21	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	31.454,65	31.454,65	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	614,65	614,65	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.854,74	1.854,74	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.940,66	3.940,66	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.130,60	1.130,60	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	256,50	256,50	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.304,70	3.304,70	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	264,29	264,29	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,08	0,08	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.722,74	2.722,74	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	171,82	171,82	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	890,92	890,92	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	57,27	57,27	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	285,00	285,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,16	67,16	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	18,24	18,24	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,08	33,08	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,05	0,05	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	35,64	35,64	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,30	2,30	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.018,73	7.018,73	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	391,08	391,08	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	592,77	592,77	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	74,10	74,10	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	91,75	91,75	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	700,25	700,25	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	63,24	63,24	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,56	259,56	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	617,49	617,49	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,38	49,38	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	617,51	617,51	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	205,83	205,83	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,85	65,85	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,18	6,18	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,24	8,24	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.947,02	47.947,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.215,76	3.215,76	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	122,21	122,21	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.066,72	4.066,72	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	513,18	513,18	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,05	517,05	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.830,82	4.830,82	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,30	6,30	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,39	8,39	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.942,00	5.942,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,91	338,91	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	391,08	391,08	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	530,63	530,63	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	69,72	69,72	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	644,72	644,72	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	527,76	527,76	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.860,98	2.860,98	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	228,82	228,82	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.912,60	2.912,60	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	492,95	492,95	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	954,21	954,21	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	164,30	164,30	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	305,27	305,27	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	52,53	52,53	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	28,63	28,63	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,04	0,04	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	38,15	38,15	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	6,55	6,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	88.579,47	88.579,47	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.171,36	1.171,36	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.025,33	13.025,33	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.877,87	12.877,87	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.523,64	8.523,64	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.196,94	3.196,94	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.952,67	1.952,67	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	389,52	389,52	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.802,01	2.802,01	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.852,53	9.852,53	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.184,48	1.184,48	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.916,63	2.916,63	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	40,80	40,80	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	705,18	705,18	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	510,05	510,05	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	104,76	104,76	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	5,10	5,10	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	214,35	214,35	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	300,00	300,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.123,08	12.123,08	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	40,80	40,80	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	30,03	30,03	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	632,30	632,30	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	668,25	668,25	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.741,83	3.741,83	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.976,60	6.976,60	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.211,83	2.211,83	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	264,62	264,62	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.942,06	6.942,06	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	570,00	570,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	72,46	72,46	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	180,00	180,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.691,80	36.691,80	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	677,82	677,82	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.299,24	2.299,24	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.196,62	3.196,62	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	420,73	420,73	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	405,89	405,89	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	383,12	383,12	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.739,81	3.739,81	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	156,38	156,38	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	593,43	593,43	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,50	17,50	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.192,91	1.192,91	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	282,38	282,38	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,10	0,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.331,94	3.331,94	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2,32	2,32	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.110,65	1.110,65	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,77	0,77	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	146,54	146,54	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	818,61	818,61	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,05	12,05	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.047,38	10.047,38	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	337,12	337,12	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.315,79	3.315,79	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	112,44	112,44	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.060,73	1.060,73	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	36,20	36,20	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	102,39	102,39	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,44	1,44	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	132,62	132,62	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,55	4,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.583,37	51.583,37	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.011,67	4.011,67	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.762,90	7.762,90	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.847,03	2.847,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.812,84	2.812,84	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.294,01	5.294,01	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	648,12	648,12	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.036,52	1.036,52	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	249,66	249,66	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	28,47	28,47	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	27,34	27,34	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.851,45	5.851,45	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	20,32	20,32	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.021,89	1.021,89	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.739,85	1.739,85	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	388,20	388,20	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.404,38	2.404,38	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.654,79	3.654,79	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	47,24	47,24	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.877,96	2.877,96	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	427,50	427,50	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	292,05	292,05	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.417,40	5.417,40	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	62,44	62,44	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	327,56	327,56	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	79,00	79,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.574,61	1.574,61	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	64,72	64,72	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.589,20	1.589,20	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	309,97	309,97	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	39,41	39,41	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.568,18	3.568,18	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.500,27	3.500,27	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.710,37	1.710,37	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	45,01	45,01	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	779,04	779,04	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	24,37	24,37	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.484,08	3.484,08	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	17,96	17,96	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.161,37	1.161,37	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,00	6,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	371,59	371,59	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,86	1,86	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	433,24	433,24	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,82	4,82	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.727,25	5.727,25	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	42,55	42,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.909,09	1.909,09	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	14,17	14,17	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	610,74	610,74	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,35	4,35	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	54,18	54,18	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,63	0,63	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	76,41	76,41	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	9.980,74	9.980,74	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,61	0,61	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.965,50	21.965,50	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	344,58	344,58	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	10,23	10,23	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.785,06	1.785,06	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	223,20	223,20	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	484,04	484,04	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	73,68	73,68	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.963,58	1.963,58	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	6,86	6,86	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	183,50	183,50	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.707,90	1.707,90	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.240,58	1.240,58	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.864,71	1.864,71	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,39	0,39	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	149,15	149,15	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.864,64	1.864,64	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,67	0,67	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	621,54	621,54	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,23	0,23	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	198,85	198,85	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,10	0,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,67	18,67	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	24,88	24,88	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	31.122,41	31.122,41	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.970,52	1.970,52	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	10.292,91	10.292,91	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.462,92	3.462,92	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	321,30	321,30	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	282,04	282,04	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.896,14	2.896,14	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	98,53	98,53	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	67,00	67,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	716,20	716,20	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	48,02	48,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.673,08	2.673,08	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	22,41	22,41	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	40.354,88	40.354,88	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.584,18	1.584,18	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.247,44	1.247,44	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.126,03	3.126,03	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	39,85	39,85	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	355,34	355,34	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,17	0,17	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	35,34	35,34	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,06	0,06	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,42	44,42	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,04	0,04	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.986,90	26.986,90	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	670,99	670,99	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.290,88	2.290,88	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	276,01	276,01	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.645,88	1.645,88	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	21,54	21,54	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.940,72	3.940,72	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.109,21	2.109,21	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	168,71	168,71	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.109,29	2.109,29	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,10	0,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	703,10	703,10	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	224,96	224,96	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	21,11	21,11	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	28,13	28,13	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	40.039,91	40.039,91	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	559,73	559,73	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.787,68	2.787,68	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.115,94	1.115,94	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	271,77	271,77	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	695,49	695,49	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.740,78	6.740,78	1	
1727	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.161,04	2.161,04	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.809,47	3.809,47	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	398,99	398,99	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	245,52	245,52	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	54,35	54,35	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	407,66	407,66	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	11,16	11,16	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	6,79	6,79	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.607,30	2.607,30	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	54,35	54,35	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.189,47	1.189,47	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.703,44	4.703,44	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.784,75	5.784,75	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	567,10	567,10	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.251,77	3.251,77	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	304,33	304,33	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	278,69	278,69	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.647,55	5.647,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	362,59	362,59	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	480,80	480,80	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	60,10	60,10	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	661,11	661,11	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,00	22,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,84	34,84	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	3,03	3,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	46,46	46,46	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,27	0,27	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.122,81	13.122,81	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	786,01	786,01	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.894,50	3.894,50	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.424,24	1.424,24	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	140,61	140,61	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	601,45	601,45	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.646,16	1.646,16	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	66,50	66,50	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	179,96	179,96	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.355,02	1.355,02	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.171,84	1.171,84	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	17,67	17,67	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	119,67	119,67	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,38	1,38	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.502,27	1.502,27	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	17,88	17,88	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	500,75	500,75	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,96	5,96	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	160,19	160,19	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,86	1,86	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,99	14,99	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,21	0,21	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	20,02	20,02	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,22	0,22	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.143,95	20.143,95	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.577,23	1.577,23	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.760,29	1.760,29	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	221,75	221,75	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	155,94	155,94	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.074,84	2.074,84	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	16,87	16,87	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	58,00	58,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	271,70	271,70	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	125,74	125,74	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	35,96	35,96	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.797,52	1.797,52	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	143,74	143,74	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.730,94	1.730,94	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	560,32	560,32	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	179,23	179,23	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,07	0,07	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,00	18,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,06	0,06	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.318,77	1.318,77	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	105,47	105,47	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.321,64	1.321,64	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2,47	2,47	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	467,57	467,57	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	84,50	84,50	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.808,13	10.808,13	1	
1727	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	4.190,29	4.190,29	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	423,85	423,85	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	358,76	358,76	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	93,51	93,51	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	701,36	701,36	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	43,73	43,73	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	11,69	11,69	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.961,94	2.961,94	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	93,51	93,51	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	16,44	16,44	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	615,01	615,01	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	8.651,38	8.651,38	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.032,99	1.032,99	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.241,80	5.241,80	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	917,26	917,26	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.379,36	3.379,36	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	471,99	471,99	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	270,29	270,29	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	37,83	37,83	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.790,11	3.790,11	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	65,02	65,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.263,36	1.263,36	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	21,68	21,68	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	404,22	404,22	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,00	7,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,82	33,82	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,69	4,69	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	50,53	50,53	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,87	0,87	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.034,00	2.034,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	202,64	202,64	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	178,93	178,93	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	22,37	22,37	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	178,93	178,93	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	19,00	19,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	186,45	186,45	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,91	14,91	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	202,41	202,41	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	15,77	15,77	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	67,47	67,47	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,25	5,25	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	21,58	21,58	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,68	1,68	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,87	1,87	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,70	2,70	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,21	0,21	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.038,38	1.038,38	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	83,05	83,05	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.094,07	1.094,07	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	25,29	25,29	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	364,70	364,70	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	8,43	8,43	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	116,67	116,67	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,67	2,67	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	87,14	87,14	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	501,89	501,89	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,14	40,14	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	501,89	501,89	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	167,29	167,29	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,53	53,53	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,02	5,02	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,69	6,69	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.240,83	5.240,83	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	44,78	44,78	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	293,27	293,27	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	521,59	521,59	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	941,13	941,13	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	65,10	65,10	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	638,60	638,60	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	37,00	37,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	86,82	86,82	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	542,08	542,08	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	18,48	18,48	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,36	43,36	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,48	1,48	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	562,57	562,57	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	25,72	25,72	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	187,52	187,52	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	8,57	8,57	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	60,00	60,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,74	2,74	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,42	5,42	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,19	0,19	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,49	7,49	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,34	0,34	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.825,14	15.825,14	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.265,98	1.265,98	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	158,25	158,25	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	385,11	385,11	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	7,08	7,08	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.499,32	1.499,32	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	376,13	376,13	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,00	4,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	865,30	865,30	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.089,04	1.089,04	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	63,62	63,62	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	36,10	36,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	440,54	440,54	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,83	0,83	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	140,94	140,94	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,22	0,22	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,19	13,19	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,62	17,62	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,05	0,05	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.591,18	7.591,18	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	607,28	607,28	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	75,91	75,91	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	87,28	87,28	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	747,75	747,75	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	9,00	9,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	90,66	90,66	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	632,60	632,60	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,59	50,59	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	632,60	632,60	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,87	210,87	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,46	67,46	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,33	6,33	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,44	8,44	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.260,82	5.260,82	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.617,24	1.617,24	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	423,01	423,01	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	52,61	52,61	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	127,22	127,22	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	16,17	16,17	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	651,67	651,67	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.368,35	1.368,35	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,00	45,00	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	669,40	669,40	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	539,49	539,49	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,14	43,14	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.230,04	10.230,04	1	
1727	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	990,02	990,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.816,03	1.816,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	329,49	329,49	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	123,75	123,75	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.200,34	1.200,34	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	144,85	144,85	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	72,29	72,29	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	10,39	10,39	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	14,58	14,58	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,32	0,32	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.630,79	3.630,79	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	539,49	539,49	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	179,83	179,83	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,53	57,53	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,39	5,39	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,19	7,19	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	290,45	290,45	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	36,31	36,31	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	354,97	354,97	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	314,30	314,30	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	19,96	19,96	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	778,10	778,10	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	302,57	302,57	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,19	24,19	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	302,57	302,57	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	100,85	100,85	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,26	32,26	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,03	3,03	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,03	4,03	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.075,86	7.075,86	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	566,05	566,05	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	681,60	681,60	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	46,87	46,87	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	589,66	589,66	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	47,16	47,16	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	589,66	589,66	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	196,55	196,55	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	62,89	62,89	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,90	5,90	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,86	7,86	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,20	2.893,20	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	231,45	231,45	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,93	28,93	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,25	318,25	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1	
1727	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.758,34	2.758,34	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	220,66	220,66	1	
1727	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,58	27,58	1	
1727	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	248,25	248,25	1	
1727	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,00	6,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1727		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,46	45,46	1	
1727		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	229,86	229,86	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,38	18,38	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	229,86	229,86	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,62	76,62	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,51	24,51	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,30	2,30	1	
1727		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,06	3,06	1	
1727		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1734	504009		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		10.826,52	1	
1734	504009	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	10.826,52		1	
1734	504010		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2017 DOC.1508		352,00	1	
1734	504010	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2017 DOC.1508	352,00		1	
1734	504011		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		48.311,92	1	
1734	504011	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	48.311,92		1	
1734	504012		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		97.968,29	1	
1734	504012	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	97.968,29		1	
1734	504013		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		27,12	1	
1734	504013	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	139,85		1	
1734	504013		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		112,73	1	
1734	504014		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		145,07	1	
1734	504014	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	145,07		1	
1734	504015	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	117,00		1	
1734	504015		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		117,00	1	
1734	504016		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		6.706,63	1	
1734	504016	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	6.706,63		1	
1734	504017	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	15.531,76		1	
1734	504017		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		15.531,76	1	
1734	504018	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	7.419,74		1	
1734	504018		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		7.419,74	1	
1734	504019		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1.514,00	1	
1734	504019	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1.514,00		1	
1734	504020		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		64,72	1	
1734	504020	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	64,72		1	
					Total do dia:	4.800.087,47	4.800.087,47	
VOTUPORANGA,			02 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511702	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	8,40		1	
1759	511702		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		8,40	1	
1759	511722	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	21.000,00		1	
1759	511722		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		21.000,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511723	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	302,40		1
1759	511723		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		302,40	1
1759	511805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS POPULAR DE VOTUPORANGA LTDA ME 135		1.118,00	1
1759	511805	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS POPULAR DE VOTUPORANGA LTDA ME 135	1.118,00		1
1759	511806	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 8327	900,00		1
1759	511806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 8327		900,00	1
1759	512085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2017		656,57	1
1759	512085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2017	656,57		1
1759	512086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 02/05/2017		15,50	1
1759	512086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 02/05/2017	15,50		1
1759	512087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 02/05/2017		6.950,00	1
1759	512087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 02/05/2017	6.950,00		1
1759	512088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/05/2017		340,54	1
1759	512088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/05/2017	340,54		1
1759	512089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 02/05/2017	359,72		1
1759	512089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 02/05/2017		359,72	1
1759	512090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 02/05/2017		5.632,99	1
1759	512090	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 02/05/2017	0,99		1
1759	512090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 02/05/2017	5.632,00		1
1759	512091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017		53,00	1
1759	512091	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017	53,00		1
1759	512092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017	284,00		1
1759	512092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017		284,00	1
1759	512093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017	94,00		1
1759	512093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017		94,00	1
1759	512094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017		330,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512094	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017	330,00		1
1759	512095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017		120,00	1
1759	512095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017	120,00		1
1759	512096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017		80,00	1
1759	512096	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017	80,00		1
1759	512097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017		98,00	1
1759	512097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017	98,00		1
1759	512098	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017	90,00		1
1759	512098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 02/05/2017		90,00	1
1759	512099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 02/05/2017		1.740,00	1
1759	512099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 02/05/2017	1.740,00		1
1759	512100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 02/05/2017		98,04	1
1759	512100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 02/05/2017	98,04		1
1759	512101	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 02/05/2017	1.917,44		1
1759	512101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 02/05/2017		1.917,44	1
1759	512102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 02/05/2017		535,00	1
1759	512102	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 02/05/2017	535,00		1
1759	512103	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 02/05/2017	630,00		1
1759	512103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 02/05/2017		630,00	1
1759	512104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 02/05/2017		170,00	1
1759	512104	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 02/05/2017	170,00		1
1759	512105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 02/05/2017		872,76	1
1759	512105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 02/05/2017	872,76		1
1759	512106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 02/05/2017		1.420,80	1
1759	512106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 02/05/2017	1.420,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	45.817,16	45.817,16	
VOTUPORANGA,			03 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1759	511701		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		11,70	1	
1759	511701	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	11,70		1	
1759	511724	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	15.000,00		1	
1759	511724		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		15.000,00	1	
1759	511725	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	221,70		1	
1759	511725		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		221,70	1	
1759	511846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 870567		566,88	1	
1759	511846	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 870567	566,88		1	
1759	512107	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 03/05/2017	757,00		1	
1759	512107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 03/05/2017		757,00	1	
1759	512108	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 03/05/2017	5.180,00		1	
1759	512108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 03/05/2017		5.180,00	1	
1759	512109	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 03/05/2017	757,00		1	
1759	512109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 03/05/2017		757,00	1	
1759	512110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 03/05/2017	833,86		1	
1759	512110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 03/05/2017		833,86	1	
1759	512111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 03/05/2017		67,05	1	
1759	512111	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 03/05/2017	67,05		1	
1759	512112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 03/05/2017		5.388,22	1	
1759	512112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 03/05/2017	5.388,22		1	
1759	512113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 03/05/2017		614,00	1	
1759	512113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 03/05/2017	614,00		1	
1759	512114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 03/05/2017	1.550,00		1	
1759	512114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 03/05/2017		1.550,00	1	
						Total do dia:	30.947,41	30.947,41	
VOTUPORANGA,			04 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1756	511657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 04052017 SÉRIE 1	560,00		1
1756	511657		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 04052017 SÉRIE 1		560,00	1
1756	511659		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 04052017 SÉRIE 1		117,00	1
1756	511659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 04052017 SÉRIE 1	117,00		1
1759	511704		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		30,09	1
1759	511704	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	30,09		1
1759	511726	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	25.500,00		1
1759	511726		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		25.500,00	1
1759	511727	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	387,09		1
1759	511727		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		387,09	1
1759	511788	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 30733	102,60		1
1759	511788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 30733		102,60	1
1759	511822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 413842		1.417,50	1
1759	511822	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 413842	1.417,50		1
1759	511823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 300204		227,65	1
1759	511823	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 300204	227,65		1
1759	511880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA 56632		1.850,00	1
1759	511880	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA 56632	1.850,00		1
1759	511925	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 108027	700,70		1
1759	511925		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1
1759	511925		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 108027		657,61	1
1759	511925		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1
1759	511934	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 5028	1.037,01		1
1759	511934		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 5028		1.037,01	1
1759	511942	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 126	365,00		1
1759	511942		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 126		365,00	1
1759	511973	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 125	382,00		1
1759	511973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 125		382,00	1
1759	512115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 04/05/2017	2.145,00		1
1759	512115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 04/05/2017		2.145,00	1
1759	512116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/05/2017		19.409,70	1
1759	512116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/05/2017	19.409,70		1
1759	512117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/05/2017	3.263,75		1
1759	512117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/05/2017		3.263,75	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 04/05/2017		460,00	1
1759	512118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 04/05/2017	460,00		1
1759	512119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/05/2017	568,19		1
1759	512119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/05/2017		568,19	1
Total do dia:						58.523,28	58.523,28	
VOTUPORANGA,			05 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1750	511626	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 04/2017-ILDA S.SANCHES	242,99		1
1750	511626		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2017-ILDA S.SANCHES		242,99	1
1759	511681	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1759	511681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1759	511698	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MÊS	4,68		1
1759	511698		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		4,68	1
1759	511699	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MÊS	569,40		1
1759	511699		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		569,40	1
1759	511705	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	253,50		1
1759	511705		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		253,50	1
1759	511706	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	402,48		1
1759	511706		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		402,48	1
1759	511728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		368.000,00	1
1759	511728	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	368.000,00		1
1759	511729		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		420.500,00	1
1759	511729	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	420.500,00		1
1759	511730		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.020,50	1
1759	511730	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.020,50		1
1759	511731		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.014,48	1
1759	511731	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.014,48		1
1759	511732		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		368.000,00	1
1759	511732	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	368.000,00		1
1759	511733		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		2.292,20	1
1759	511733	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	2.292,20		1
1759	511734		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		46,68	1
1759	511734	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	46,68		1
1759	511735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		334.390,38	1
1759	511735	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	334.390,38		1
1759	511774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1842		45,00	1
1759	511774	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1842	45,00		1
1759	511824	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1512	171,60		1
1759	511824		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1512		171,60	1
1759	511881	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 165846	203,52		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 165846		203,52	1
1759	511963		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1588		50,00	1
1759	511963	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1588	50,00		1
1759	512120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/05/2017		647,09	1
1759	512120	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/05/2017	647,09		1
1759	512121	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/05/2017	702.390,38		1
1759	512121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/05/2017		702.390,38	1
1759	512122	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/05/2017	374,80		1
1759	512122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/05/2017		374,80	1
1759	512123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2017	309,91		1
1759	512123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2017		309,91	1
1759	512124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 05/05/2017	522,85		1
1759	512124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 05/05/2017		522,85	1
1759	512125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 05/05/2017		469,50	1
1759	512125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 05/05/2017	469,50		1
1759	512126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 05/05/2017		82,00	1
1759	512126	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 05/05/2017	82,00		1
1759	512127	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/05/2017	69.447,78		1
1759	512127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/05/2017		69.447,78	1
1759	512128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2017		656,57	1
1759	512128	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2017	656,57		1
1759	512129	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 05/05/2017	57,34		1
1759	512129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 05/05/2017		57,34	1
1759	512130	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/05/2017	324,68		1
1759	512130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/05/2017		324,68	1
1759	512131	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/05/2017	6.000,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/05/2017		6.000,00	1
1759	512132	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 05/05/2017	632,30		1
1759	512132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 05/05/2017		632,30	1
1759	512133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2017		157,10	1
1759	512133	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2017	157,10		1
1759	512134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/05/2017		3.992,35	1
1759	512134	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/05/2017	3.992,35		1
1759	512135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 05/05/2017		550,00	1
1759	512135	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 05/05/2017	550,00		1
1759	512136	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/05/2017	2.278,05		1
1759	512136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/05/2017		2.278,05	1
Total do dia:						2.289.108,91	2.289.108,91	

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511689	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	536,80		1
1759	511689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		536,80	1
1759	511775	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 744082	546,00		1
1759	511775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 744082		546,00	1
1759	511807	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 572	650,00		1
1759	511807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 572		650,00	1
1759	511825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 573		675,00	1
1759	511825	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 573	675,00		1
1759	511847	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 529	95,00		1
1759	511847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 529		95,00	1
1759	511848	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 112580	875,00		1
1759	511848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 112580		875,00	1
1759	511861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2968		723,00	1
1759	511861	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2968	723,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511882	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8856	662,60		1
1759	511882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8856		662,60	1
1759	511892		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 574		720,00	1
1759	511892	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 574	720,00		1
1759	511893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 569417		504,00	1
1759	511893	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 569417	504,00		1
1759	511905	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1182	120,00		1
1759	511905		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1182		120,00	1
1759	511906		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 231		6.000,00	1
1759	511906	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 231	6.000,00		1
1759	511916		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12849		55.825,45	1
1759	511916	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12849	55.825,45		1
1759	511935	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1184	200,00		1
1759	511935		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1184		200,00	1
1759	511951		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1
1759	511951		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1
1759	511951		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SENIOR SISTEMAS S/A 135126		747,78	1
1759	511951	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 135126	796,78		1
1759	511952	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1181	200,00		1
1759	511952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1181		200,00	1
1759	512137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2017		5.649,73	1
1759	512137	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2017	5.649,73		1
1759	512138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/05/2017		1.407,75	1
1759	512138	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/05/2017	1.407,75		1
1759	512139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/05/2017		3.964,22	1
1759	512139	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/05/2017	3.964,22		1
1759	512140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/05/2017		3.791,26	1
1759	512140	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/05/2017	3.791,26		1
1759	512141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/05/2017		16.023,45	1
1759	512141	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/05/2017	16.023,45		1
1759	512142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/05/2017		1.982,11	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512142	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/05/2017	1.982,11		1
1759	512143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/05/2017		11.892,14	1
1759	512143	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/05/2017	11.892,14		1
1759	512144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/05/2017		11.892,68	1
1759	512144	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/05/2017	11.892,68		1
1759	512145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/05/2017		12.883,73	1
1759	512145	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/05/2017	12.883,73		1
1759	512146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/05/2017		20.316,65	1
1759	512146	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/05/2017	20.316,65		1
1759	512147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/05/2017		3.964,22	1
1759	512147	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/05/2017	3.964,22		1
1759	512148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/05/2017		3.964,22	1
1759	512148	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/05/2017	3.964,22		1
1759	512149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/05/2017		1.407,75	1
1759	512149	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/05/2017	1.407,75		1
1759	512150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2017		5.880,00	1
1759	512150	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2017	5.880,00		1
1759	512151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/05/2017		12.144,00	1
1759	512151	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/05/2017	12.144,00		1
1759	512152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/05/2017		14.865,84	1
1759	512152	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/05/2017	14.865,84		1
1759	512153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/05/2017		21.540,45	1
1759	512153	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/05/2017	21.540,45		1
1759	512154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/05/2017		5.450,81	1
1759	512154	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/05/2017	5.450,81		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/05/2017		5.236,83	1
1759	512155	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/05/2017	5.236,83		1
1759	512156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/05/2017		11.397,14	1
1759	512156	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/05/2017	11.397,14		1
1759	512157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/05/2017		16.962,09	1
1759	512157	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/05/2017	16.962,09		1
1759	512158	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/05/2017	12.388,20		1
1759	512158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/05/2017		12.388,20	1
1759	512159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 08/05/2017		6.937,39	1
1759	512159	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 08/05/2017	6.937,39		1
1759	512160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/05/2017		12.126,16	1
1759	512160	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/05/2017	12.126,16		1
1759	512161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 08/05/2017		680,00	1
1759	512161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 08/05/2017	680,00		1
1759	512162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		3.028,90	1
1759	512162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	3.028,90		1
1759	512163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		1.007,94	1
1759	512163	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	1.007,94		1
1759	512164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		765,86	1
1759	512164	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	765,86		1
1759	512165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		6.481,96	1
1759	512165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	6.481,96		1
1759	512166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		2.831,31	1
1759	512166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	2.831,31		1
1759	512167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		3.131,77	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	3.131,77		1
1759	512168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		7.178,86	1
1759	512168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	7.178,86		1
1759	512169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		897,95	1
1759	512169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	897,95		1
1759	512170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		131,19	1
1759	512170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	131,19		1
1759	512171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/05/2017		1.037,01	1
1759	512171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/05/2017	1.037,01		1
1759	512172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		1.625,66	1
1759	512172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	1.625,66		1
1759	512173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 08/05/2017		95,00	1
1759	512173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 08/05/2017	95,00		1
1759	512174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017		1.068,20	1
1759	512174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2017	1.068,20		1
1759	512175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAVID JOSE FERREIRA 08/05/2017		1.536,00	1
1759	512175	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAVID JOSE FERREIRA 08/05/2017	1.536,00		1
1759	512176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/05/2017		3.062,40	1
1759	512176	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/05/2017	3.062,40		1
1759	512177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/05/2017		4.660,92	1
1759	512177	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/05/2017	4.660,92		1
1759	512178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/05/2017		504,00	1
1759	512178	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/05/2017	504,00		1
1759	512179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/05/2017		2.487,12	1
1759	512179	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/05/2017	2.487,12		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/05/2017		844,80	1
1759	512180	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/05/2017	844,80		1
1759	512181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/05/2017		1.689,60	1
1759	512181	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/05/2017	1.689,60		1
1759	512182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/05/2017		2.217,31	1
1759	512182	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/05/2017	2.217,31		1
1759	512183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/05/2017		7.340,52	1
1759	512183	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/05/2017	7.340,52		1
1759	512184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANE BELMONTE BUFFALO 08/05/2017		1.267,20	1
1759	512184	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANE BELMONTE BUFFALO 08/05/2017	1.267,20		1
1759	512185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/05/2017		8.062,31	1
1759	512185	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/05/2017	8.062,31		1
1759	512186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/05/2017		7.450,92	1
1759	512186	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/05/2017	7.450,92		1
1759	512187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 08/05/2017		6.389,32	1
1759	512187	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 08/05/2017	6.389,32		1
1759	512188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMANDA SILVA BARISON 08/05/2017		981,38	1
1759	512188	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMANDA SILVA BARISON 08/05/2017	981,38		1
1759	512189	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS SEREZINI OLIVEIRA 08/05/2017	2.487,12		1
1759	512189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS SEREZINI OLIVEIRA 08/05/2017		2.487,12	1
1759	512190	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2017	2.973,17		1
1759	512190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2017		2.973,17	1
1759	512191	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/05/2017	12.852,05		1
1759	512191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/05/2017		12.852,05	1
1759	512192	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/05/2017	11.644,75		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/05/2017		11.644,75	1
1759	512193	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/05/2017	1.486,58		1
1759	512193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/05/2017		1.486,58	1
1759	512194	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/05/2017	5.946,34		1
1759	512194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/05/2017		5.946,34	1
1759	512195	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2017	2.477,64		1
1759	512195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2017		2.477,64	1
1759	512196	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/05/2017	11.512,57		1
1759	512196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/05/2017		11.512,57	1
1759	512197	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/05/2017	8.008,75		1
1759	512197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/05/2017		8.008,75	1
1759	512198	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/05/2017	5.946,34		1
1759	512198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/05/2017		5.946,34	1
1759	512199	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/05/2017	991,06		1
1759	512199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/05/2017		991,06	1
1759	512200	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/05/2017	4.320,00		1
1759	512200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/05/2017		4.320,00	1
1759	512201	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/05/2017	8.423,98		1
1759	512201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/05/2017		8.423,98	1
1759	512202	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2017	19.325,60		1
1759	512202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2017		19.325,60	1
1759	512203	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/05/2017	10.260,65		1
1759	512203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/05/2017		10.260,65	1
1759	512204	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/05/2017	24.018,09		1
1759	512204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/05/2017		24.018,09	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/05/2017		991,06	1
1759	512205	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/05/2017	991,06		1
1759	512206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/05/2017		5.280,00	1
1759	512206	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/05/2017	5.280,00		1
1759	512207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/05/2017		2.500,00	1
1759	512207	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/05/2017	2.500,00		1
1759	512208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/05/2017		12.883,73	1
1759	512208	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/05/2017	12.883,73		1
1759	512209	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/05/2017	16.847,95		1
1759	512209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/05/2017		16.847,95	1
1759	512210	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/05/2017	8.919,50		1
1759	512210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/05/2017		8.919,50	1
1759	512211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/05/2017		7.100,00	1
1759	512211	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/05/2017	7.100,00		1
1759	512212	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/05/2017	14.865,84		1
1759	512212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/05/2017		14.865,84	1
1759	512213	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/05/2017	11.264,17		1
1759	512213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/05/2017		11.264,17	1
1759	512214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2017		4.237,33	1
1759	512214	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2017	4.237,33		1
1759	512215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/05/2017		6.441,86	1
1759	512215	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/05/2017	6.441,86		1
1759	512216	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2017	18.802,02		1
1759	512216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2017		18.802,02	1
1759	512217	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/05/2017	3.419,58		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/05/2017		3.419,58	1
1759	512218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2017		6.441,86	1
1759	512218	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2017	6.441,86		1
1759	512219	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/05/2017	2.336,00		1
1759	512219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/05/2017		2.336,00	1
1759	512220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2017		11.397,14	1
1759	512220	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2017	11.397,14		1
1759	512221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2017		4.692,50	1
1759	512221	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2017	4.692,50		1
1759	512222	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2017	14.865,84		1
1759	512222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2017		14.865,84	1
1759	512223	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/05/2017	2.973,17		1
1759	512223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/05/2017		2.973,17	1
1759	512224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/05/2017		13.368,22	1
1759	512224	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/05/2017	13.368,22		1
1759	512517		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1759 BB - FONTE 5 - FEDERA		50.000,00	1
1759	512517	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1759 BB - FONTE 5 - FEDERA	50.000,00		1
1759	512518	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA	127.000,00		1
1759	512518		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA		127.000,00	1
1759	512519		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA		170.000,00	1
1759	512519	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA	170.000,00		1
1759	512520		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA		100.000,00	1
1759	512520	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA	100.000,00		1
1759	512521	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1760 BB - FONTE 5 - FEDERA	300.000,00		1
1759	512521		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1760 BB - FONTE 5 - FEDERA		300.000,00	1
1759	512522		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9219 BB - FONTE 5 - FEDERA		80.000,00	1
1759	512522	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9219 BB - FONTE 5 - FEDERA	80.000,00		1
1759	512523	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9218 BB - FONTE 5 - FEDERA	50.000,00		1
1759	512523		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9218 BB - FONTE 5 - FEDERA		50.000,00	1
1759	512524		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7847 BB - FONTE 1 - MUNICI		26.100,00	1
1759	512524	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7847 BB - FONTE 1 - MUNICI	26.100,00		1
1759	512525	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI	463.200,00		1
1759	512525		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI		463.200,00	1
1759	512526	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI	823.000,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512526		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI		823.000,00	1
1759	512527		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/05/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/05/2017		991,06	1
1759	512527	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/05/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/05/2017	991,06		1
Total do dia:						2.864.247,38	2.864.247,38	
VOTUPORANGA,			09 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1743	509909	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		VALOR REF CHEQUE N° 850217 COMPENSADO DE VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME	80,40	80,40	1
1759	511688	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1759	511688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1759	511736	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI	710.000,00		1
1759	511736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CDB DI		710.000,00	1
1759	511737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		APLICAÇÃO BB CDB DI		875.000,00	1
1759	511737	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			APLICAÇÃO BB CDB DI	875.000,00		1
1759	511826	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1843	70,00		1
1759	511826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1843		70,00	1
1759	511849	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 260	2.280,00		1
1759	511849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 260		2.280,00	1
1759	511862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4435		10,00	1
1759	511862	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4435	10,00		1
1759	511883		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 19668		95,92	1
1759	511883	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 19668	95,92		1
1759	511943	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2903	490,00		1
1759	511943		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2903		490,00	1
1759	511953	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2691	1.866,55		1
1759	511953		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2691		1.866,55	1
1759	512225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 09/05/2017		991,06	1
1759	512225	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 09/05/2017	991,06		1
1759	512226	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/05/2017	656,57		1
1759	512226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/05/2017		656,57	1
1759	512227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/05/2017		478,62	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512227	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/05/2017	478,62		1
Total do dia:						1.592.027,92	1.592.027,92	
VOTUPORANGA,			10 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1743	509910	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	VALOR REF CHEQUE N° 850218 COMPENSADO DE SERRALHERIA SÃO JUDAS TADEU DE VOTUP. LTDA	1.350,00	1.350,00	1
1759	511675	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	56,25		1
1759	511675			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		56,25	1
1759	511680	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00		1
1759	511680			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00	1
1759	511707			3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		198,56	1
1759	511707	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	198,56		1
1759	511738	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	73.000,00		1
1759	511738			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		73.000,00	1
1759	511739			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		543,12	1
1759	511739	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	543,12		1
1759	511776	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 818029	1.705,80		1
1759	511776			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 818029		1.705,80	1
1759	511789			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 114458		676,50	1
1759	511789	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 114458	676,50		1
1759	511808	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 464555	856,50		1
1759	511808			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 464555		856,50	1
1759	511863	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 465436	1.574,27		1
1759	511863			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 465436		1.574,27	1
1759	512228	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/05/2017	11.768,00		1
1759	512228			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/05/2017		11.768,00	1
1759	512229	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/05/2017	55,86		1
1759	512229			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/05/2017		55,86	1
1759	512230	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/05/2017	3.033,24		1
1759	512230			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/05/2017		3.033,24	1
1759	512231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/05/2017	4.934,22		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/05/2017		4.934,22	1
1759	512232	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/05/2017	409,73		1
1759	512232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/05/2017		409,73	1
1759	512233	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/05/2017	34.071,46		1
1759	512233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/05/2017		34.071,46	1
1759	512234	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/05/2017	4.972,54		1
1759	512234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/05/2017		4.972,54	1
1759	512235	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/05/2017	250,00		1
1759	512235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/05/2017		250,00	1
1759	512236	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/05/2017	1.509,31		1
1759	512236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/05/2017		1.509,31	1
1759	512237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 10/05/2017		171,60	1
1759	512237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 10/05/2017	171,60		1
1759	512238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/05/2017		1.719,95	1
1759	512238	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/05/2017	1.719,95		1
1759	512239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 10/05/2017	285,00		1
1759	512239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 10/05/2017		285,00	1
1759	512240	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/05/2017	1.200,00		1
1759	512240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/05/2017		1.200,00	1
1759	512241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/05/2017		150,00	1
1759	512241	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/05/2017	150,00		1
1759	512242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/05/2017		900,00	1
1759	512242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/05/2017	900,00		1
1759	512243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/05/2017		1.756,92	1
1759	512243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/05/2017	1.756,92		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512244	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/05/2017	55,86		1
1759	512244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/05/2017		55,86	1
1759	512245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/05/2017	5.264,13		1
1759	512245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/05/2017		5.264,13	1
Total do dia:						152.512,82	152.512,82	
VOTUPORANGA,			11 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1759	511682	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1759	511708		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		10,85	1
1759	511708	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	10,85		1
1759	511740		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1
1759	511740	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1
1759	511741	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	27,37		1
1759	511741		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		27,37	1
1759	511777	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8557	2.118,69		1
1759	511777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8557		2.118,69	1
1759	511790	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 99706	657,20		1
1759	511790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 99706		657,20	1
1759	511827	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 124	140,00		1
1759	511827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 124		140,00	1
1759	511850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8556		126,92	1
1759	511850	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8556	126,92		1
1759	511964		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1183		140,00	1
1759	511964	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1183	140,00		1
1759	511965	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 187175	309,91		1
1759	511965		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 187175		309,91	1
1759	512246	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 11/05/2017	351,00		1
1759	512246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 11/05/2017		326,43	1
1759	512246		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 11/05/2017		24,57	1
1759	512247	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 11/05/2017	472,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 11/05/2017		472,00	1
1759	512248	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 11/05/2017	400,00		1
1759	512248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 11/05/2017		400,00	1
1759	512249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 11/05/2017		42,40	1
1759	512249	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 11/05/2017	42,40		1
1759	512250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 11/05/2017		250,00	1
1759	512250	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 11/05/2017	250,00		1
1759	512251	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 11/05/2017	109,65		1
1759	512251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 11/05/2017		109,65	1
1759	512252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 11/05/2017	187,00		1
1759	512252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 11/05/2017		187,00	1
1759	512253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 11/05/2017		190,00	1
1759	512253	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 11/05/2017	190,00		1
1759	512254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 11/05/2017		35,00	1
1759	512254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 11/05/2017	35,00		1
1759	512255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 11/05/2017		119,00	1
1759	512255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 11/05/2017	119,00		1
1759	512256	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/05/2017	1.722,00		1
1759	512256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/05/2017		1.722,00	1
1759	512257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/05/2017	74,48		1
1759	512257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/05/2017		74,48	1
Total do dia:						11.009,87	11.009,87	

VOTUPORANGA,			12 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1743	509911	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		VALOR REF CHEQUE N° 850214 COMPENSADO DE SUELI APARECIDA LOPES MARTINS	130,00	130,00	1
1759	511684	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1759	511684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511709		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		8,75	1
1759	511709	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	8,75		1
1759	511742	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.500,00		1
1759	511742		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.500,00	1
1759	511743	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	20,55		1
1759	511743		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		20,55	1
1759	512073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 12/05/2017	21,00		1
1759	512073		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 12/05/2017		21,00	1
1759	512074		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 12/05/2017		10,00	1
1759	512074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 12/05/2017	10,00		1
1759	512258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOVEIS POPULAR DE VOTUPORANGA LTDA ME 12/05/2017		1.118,00	1
1759	512258	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOVEIS POPULAR DE VOTUPORANGA LTDA ME 12/05/2017	1.118,00		1
1759	512259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 12/05/2017		360,00	1
1759	512259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 12/05/2017	360,00		1
1759	512260	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 12/05/2017	662,60		1
1759	512260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 12/05/2017		662,60	1
Total do dia:						4.857,30	4.857,30	

VOTUPORANGA,			15 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511685	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00		1
1759	511685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00	1
1759	511695	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2017	220,00		1
1759	511695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2017		220,00	1
1759	511710		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		122,22	1
1759	511710	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	122,22		1
1759	511744	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	31.500,00		1
1759	511744		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		31.500,00	1
1759	511745	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	270,90		1
1759	511745		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		270,90	1
1759	511809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 32952		999,35	1
1759	511809	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 32952	999,35		1
1759	511828	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 131308	1.881,15		1
1759	511828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 131308		1.881,15	1
1759	511985		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 010		24,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511985	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 010	24,00		1
1759	512020		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		186,00	1
1759	512020		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		60,00	1
1759	512020	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 118	4.000,00		1
1759	512020		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 118		3.754,00	1
1759	512033	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 447	1.584,00		1
1759	512033		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 447		1.267,20	1
1759	512033		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ALICE FERREIRA DA SILVA		316,80	1
1759	512034		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS 448		1.267,20	1
1759	512034		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCAS MORE RAMOS		316,80	1
1759	512034	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS 448	1.584,00		1
1759	512072	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850219 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 15/05/2017	8.494,97		1
1759	512072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850219 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 15/05/2017		8.494,97	1
1759	512075		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15/05/2017		24,00	1
1759	512075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15/05/2017	24,00		1
1759	512261	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABIO VIEIRA INFORMATICA ME 15/05/2017	687,00		1
1759	512261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABIO VIEIRA INFORMATICA ME 15/05/2017		687,00	1
1759	512262	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/05/2017	758,24		1
1759	512262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/05/2017		758,24	1
1759	512263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 15/05/2017		95,00	1
1759	512263	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 15/05/2017	95,00		1
1759	512264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 15/05/2017	270,00		1
1759	512264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 15/05/2017		270,00	1
1759	512265	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 15/05/2017	1.348,50		1
1759	512265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 15/05/2017		1.348,50	1
1759	512266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/05/2017		2.201,85	1
1759	512266	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/05/2017	2.201,85		1
1759	512267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2017	13.479,36		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2017		13.022,41	1
1759	512267		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2017		456,95	1
1759	512268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 15/05/2017	552,38		1
1759	512268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 15/05/2017		552,38	1
1759	512269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2017		566,88	1
1759	512269	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2017	566,88		1
1759	512270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2017		5.032,47	1
1759	512270	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2017	5.032,47		1
1759	512271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2017	89,60		1
1759	512271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2017		89,60	1
1759	512272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 15/05/2017		688,50	1
1759	512272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 15/05/2017	688,50		1
1759	512273	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/05/2017	2.850,00		1
1759	512273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/05/2017		2.850,00	1
1759	512274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/05/2017	45,00		1
1759	512274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/05/2017		45,00	1
1759	512275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/05/2017		2.201,85	1
1759	512275	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/05/2017	2.201,85		1
1759	512276	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/05/2017	50,00		1
1759	512276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/05/2017		50,00	1
1759	512277	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/05/2017	70,00		1
1759	512277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/05/2017		70,00	1
1759	512278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 15/05/2017	1.078,40		1
1759	512278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 15/05/2017		1.078,40	1
Total do dia:						82.813,62	82.813,62	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	17,60	1
1759	511686	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60		1
1759	511711		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS			21,30	1
1759	511711	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS		21,30		1
1759	511746		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			5.000,00	1
1759	511746	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		5.000,00		1
1759	511747	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		44,90		1
1759	511747		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			44,90	1
1759	511791	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 2793		1.303,47		1
1759	511791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 2793			1.303,47	1
1759	511864	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3254		118,73		1
1759	511864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3254			118,73	1
1759	511907	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 828		200,00		1
1759	511907		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 828			200,00	1
1759	511944		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 6994			190,00	1
1759	511944	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 6994		190,00		1
1759	512279	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 16/05/2017		1.267,20		1
1759	512279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 16/05/2017			1.267,20	1
1759	512280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2017		131,60		1
1759	512280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2017			131,60	1
1759	512281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2017		1.313,15		1
1759	512281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2017			1.313,15	1
1759	512282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2017			22,74	1
1759	512282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2017		22,74		1
1759	512283	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS MORE RAMOS 16/05/2017		1.267,20		1
1759	512283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS MORE RAMOS 16/05/2017			1.267,20	1
1759	512284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/05/2017			1.417,50	1
1759	512284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/05/2017		1.417,50		1
1759	512285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2017			39,27	1
1759	512285	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2017		39,27		1
Total do dia:						12.354,66	12.354,66	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511679	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1759	511679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1759	511712	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	121,16		1
1759	511712		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		121,16	1
1759	511748		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		26.000,00	1
1759	511748	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	26.000,00		1
1759	511749		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		243,88	1
1759	511749	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	243,88		1
1759	511851	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 43473	1.887,51		1
1759	511851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 43473		1.887,51	1
1759	511865	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA COM MED PROD FARMACEUTICO LTDA 8805	285,00		1
1759	511865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA COM MED PROD FARMACEUTICO LTDA 8805		285,00	1
1759	511884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1524		268,40	1
1759	511884	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1524	268,40		1
1759	511894	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1525	1.187,40		1
1759	511894		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1525		1.187,40	1
1759	511945		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 944074		641,64	1
1759	511945	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 944074	641,64		1
1759	511946		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 944081		81,02	1
1759	511946	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 944081	81,02		1
1759	511974	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 266	4.098,00		1
1759	511974		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 266		4.098,00	1
1759	511975		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 944078		652,25	1
1759	511975	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 944078	652,25		1
1759	512286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2017		3.028,05	1
1759	512286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2017	3.232,80		1
1759	512286		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2017		204,75	1
1759	512287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 17/05/2017	603,65		1
1759	512287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 17/05/2017		603,65	1
1759	512288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 17/05/2017	80,00		1
1759	512288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 17/05/2017		80,00	1
1759	512289	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 17/05/2017	633,05		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 17/05/2017		633,05	1
1759	512290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 17/05/2017	505,00		1
1759	512290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 17/05/2017		505,00	1
1759	512291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 17/05/2017	50,00		1
1759	512291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 17/05/2017		50,00	1
1759	512292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/05/2017		2.085,80	1
1759	512292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/05/2017	2.085,80		1
1759	512293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/05/2017	7.994,00		1
1759	512293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/05/2017		7.994,00	1
1759	512294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 17/05/2017	550,80		1
1759	512294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 17/05/2017		550,80	1
1759	512295	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 17/05/2017	3.754,00		1
1759	512295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 17/05/2017		3.754,00	1
1759	512296	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALLPROT MATERIAIS DE SEG. LTDA EPP 17/05/2017	60,00		1
1759	512296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALLPROT MATERIAIS DE SEG. LTDA EPP 17/05/2017		60,00	1
1759	512297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 17/05/2017	120,00		1
1759	512297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 17/05/2017		120,00	1
1759	512298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/05/2017		6.443,50	1
1759	512298	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/05/2017	6.443,50		1
Total do dia:						61.605,26	61.605,26	
VOTUPORANGA,			18 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1743	509912	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CHEQUE N° 850216 COMPENSADO DE REINALDO XAVIER CHAVEIROS	84,00	84,00	1
1759	511676	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1759	511676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1759	511713		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		221,76	1
1759	511713	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	221,76		1
1759	511750	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	44.000,00		1
1759	511750		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		44.000,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511751		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		429,44	1
1759	511751	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	429,44		1
1759	511829	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8565	1.313,15		1
1759	511829		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8565		1.313,15	1
1759	511852	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 415239	165,62		1
1759	511852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 415239		165,62	1
1759	511966		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 129		335,00	1
1759	511966	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 129	335,00		1
1759	512299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/05/2017	1.866,55		1
1759	512299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/05/2017		1.866,55	1
1759	512300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 18/05/2017		693,00	1
1759	512300	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 18/05/2017	693,00		1
1759	512301	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 18/05/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 18/05/2017	0,99		1
1759	512301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 18/05/2017	718,80		1
1759	512301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 18/05/2017		719,79	1
1759	512302	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 18/05/2017	1.234,00		1
1759	512302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 18/05/2017		1.234,00	1
1759	512303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 18/05/2017	9.592,70		1
1759	512303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 18/05/2017		9.592,70	1
1759	512304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/05/2017		74,48	1
1759	512304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/05/2017	74,48		1
1759	512305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/05/2017		314,20	1
1759	512305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/05/2017	314,20		1
1759	512306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 18/05/2017	60,00		1
1759	512306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 18/05/2017		60,00	1
1759	512307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 18/05/2017	14.426,60		1
1759	512307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 18/05/2017		14.426,60	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 18/05/2017		1.015,45	1	
1759	512308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 18/05/2017	1.015,45		1	
1759	512309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 18/05/2017		13.881,00	1	
1759	512309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 18/05/2017	13.881,00		1	
Total do dia:						90.435,54	90.435,54	
VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511677	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1	
1759	511677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1	
1759	511714	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	826,88		1	
1759	511714		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		826,88	1	
1759	511752		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		152.000,00	1	
1759	511752	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	152.000,00		1	
1759	511753		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.544,32	1	
1759	511753	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.544,32		1	
1759	511792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8589		656,57	1	
1759	511792	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8589	656,57		1	
1759	511810	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8594	1.313,15		1	
1759	511810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8594		1.313,15	1	
1759	511976		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 074		380,00	1	
1759	511976	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 074	380,00		1	
1759	511987		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024		10,40	1	
1759	511987	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024	10,40		1	
1759	512076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/05/2017	10,40		1	
1759	512076		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/05/2017		10,40	1	
1759	512077	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/05/2017	80,00		1	
1759	512077		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/05/2017		80,00	1	
1759	512310	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	49,10		1	
1759	512310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		49,10	1	
1759	512311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		15,84	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512311	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	15,84		1
1759	512312	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	294,62		1
1759	512312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		294,62	1
1759	512313	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	95,04		1
1759	512313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		95,04	1
1759	512314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		638,35	1
1759	512314	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	638,35		1
1759	512315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		205,92	1
1759	512315	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	205,92		1
1759	512316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		122,76	1
1759	512316	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	122,76		1
1759	512317	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	39,60		1
1759	512317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		39,60	1
1759	512318	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	49,10		1
1759	512318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		49,10	1
1759	512319	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	15,84		1
1759	512319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		15,84	1
1759	512320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		232,50	1
1759	512320	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	232,50		1
1759	512321	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	75,00		1
1759	512321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		75,00	1
1759	512322	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	441,94		1
1759	512322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		441,94	1
1759	512323	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	142,56		1
1759	512323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		142,56	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512324	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	793,91		1
1759	512324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		793,91	1
1759	512325	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	198,00		1
1759	512325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		198,00	1
1759	512326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		564,70	1
1759	512326	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	564,70		1
1759	512327	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	182,16		1
1759	512327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		182,16	1
1759	512328	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	589,24		1
1759	512328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		589,24	1
1759	512329	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	190,08		1
1759	512329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		190,08	1
1759	512330	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	638,35		1
1759	512330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		638,35	1
1759	512331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		205,92	1
1759	512331	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	205,92		1
1759	512332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		259,47	1
1759	512332	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	259,47		1
1759	512333	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	83,70		1
1759	512333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		83,70	1
1759	512334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		589,21	1
1759	512334	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	589,21		1
1759	512335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		190,07	1
1759	512335	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	190,07		1
1759	512336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		1.067,27	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512336	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	1.067,27		1
1759	512337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		344,28	1
1759	512337	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	344,28		1
1759	512338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		931,59	1
1759	512338	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	931,59		1
1759	512339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		300,51	1
1759	512339	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	300,51		1
1759	512340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		147,31	1
1759	512340	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	147,31		1
1759	512341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		47,52	1
1759	512341	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	47,52		1
1759	512342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		196,42	1
1759	512342	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	196,42		1
1759	512343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		63,36	1
1759	512343	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	63,36		1
1759	512344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 19/05/2017		421,17	1
1759	512344	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 19/05/2017	421,17		1
1759	512345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		32,58	1
1759	512345	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	32,58		1
1759	512346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		10,51	1
1759	512346	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	10,51		1
1759	512347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		37,05	1
1759	512347	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	37,05		1
1759	512348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		11,95	1
1759	512348	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	11,95		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		211,20	1
1759	512349	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	211,20		1
1759	512350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/05/2017		21,76	1
1759	512350	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/05/2017	21,76		1
1759	512351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/05/2017		2.530,00	1
1759	512351	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/05/2017	2.530,00		1
1759	512352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 19/05/2017	546,00		1
1759	512352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 19/05/2017		546,00	1
1759	512353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/05/2017		2.500,00	1
1759	512353	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/05/2017	2.500,00		1
1759	512354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 19/05/2017		102,60	1
1759	512354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 19/05/2017	102,60		1
1759	512355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/05/2017		48.135,30	1
1759	512355	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/05/2017	48.135,30		1
1759	512356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/05/2017		49.088,95	1
1759	512356	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/05/2017	49.088,95		1
1759	512357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/05/2017		1.060,30	1
1759	512357	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/05/2017	1.060,30		1
1759	512358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		24,15	1
1759	512358	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	24,15		1
1759	512359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		24,15	1
1759	512359	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	24,15		1
1759	512360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/05/2017		1,14	1
1759	512360	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/05/2017	1,14		1
1759	512361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		150,28	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512361	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	150,28		1
1759	512362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		48,48	1
1759	512362	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	48,48		1
1759	512363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/05/2017		1,14	1
1759	512363	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/05/2017	1,14		1
1759	512364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		396,81	1
1759	512364	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	396,81		1
1759	512365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		128,00	1
1759	512365	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	128,00		1
1759	512366	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	245,34		1
1759	512366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		245,34	1
1759	512367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		211,20	1
1759	512367	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	211,20		1
1759	512368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		384,00	1
1759	512368	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	384,00		1
1759	512369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		1.106,26	1
1759	512369	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	1.106,26		1
1759	512370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		1.585,22	1
1759	512370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	1.585,22		1
1759	512371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		422,40	1
1759	512371	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	422,40		1
1759	512372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		257,51	1
1759	512372	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	257,51		1
1759	512373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		2.701,82	1
1759	512373	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	2.701,82		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		633,60	1
1759	512374	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	633,60		1
1759	512375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		47,28	1
1759	512375	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	47,28		1
1759	512376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		1.106,26	1
1759	512376	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	1.106,26		1
1759	512377	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	568,82		1
1759	512377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		568,82	1
1759	512378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		316,80	1
1759	512378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	316,80		1
1759	512379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		633,60	1
1759	512379	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	633,60		1
1759	512380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		47,28	1
1759	512380	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	47,28		1
1759	512381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		1.161,60	1
1759	512381	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	1.161,60		1
1759	512382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		782,69	1
1759	512382	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	782,69		1
1759	512383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		349,49	1
1759	512383	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	349,49		1
1759	512384	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	1.859,00		1
1759	512384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		1.859,00	1
1759	512385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017		1.106,26	1
1759	512385	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/05/2017	1.106,26		1
1759	512386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017		1.224,42	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512386	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/05/2017	1.224,42		1
1759	512387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		636,78	1
1759	512387	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	636,78		1
1759	512388	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	205,41		1
1759	512388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		205,41	1
1759	512389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		256,10	1
1759	512389	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	256,10		1
1759	512390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		147,31	1
1759	512390	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	147,31		1
1759	512391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		47,52	1
1759	512391	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	47,52		1
1759	512392	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	294,62		1
1759	512392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		294,62	1
1759	512393	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	95,04		1
1759	512393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		95,04	1
1759	512394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		196,42	1
1759	512394	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	196,42		1
1759	512395	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	63,36		1
1759	512395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		63,36	1
1759	512396	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	558,10		1
1759	512396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		558,10	1
1759	512397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		180,03	1
1759	512397	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	180,03		1
1759	512398	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	319,18		1
1759	512398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		319,18	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512399	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	102,96		1
1759	512399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		102,96	1
1759	512400	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	570,42		1
1759	512400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		570,42	1
1759	512401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		184,01	1
1759	512401	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	184,01		1
1759	512402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		279,93	1
1759	512402	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	279,93		1
1759	512403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		90,30	1
1759	512403	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	90,30		1
1759	512404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		834,77	1
1759	512404	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	834,77		1
1759	512405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		269,28	1
1759	512405	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	269,28		1
1759	512406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		187,85	1
1759	512406	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	187,85		1
1759	512407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		60,60	1
1759	512407	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	60,60		1
1759	512408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		736,56	1
1759	512408	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	736,56		1
1759	512409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		237,60	1
1759	512409	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	237,60		1
1759	512410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		169,43	1
1759	512410	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	169,43		1
1759	512411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		54,65	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512411	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	54,65		1
1759	512412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		508,39	1
1759	512412	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	508,39		1
1759	512413	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	164,00		1
1759	512413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		164,00	1
1759	512414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		417,38	1
1759	512414	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	417,38		1
1759	512415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		134,64	1
1759	512415	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	134,64		1
1759	512416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		576,97	1
1759	512416	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	576,97		1
1759	512417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		186,12	1
1759	512417	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	186,12		1
1759	512418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		957,52	1
1759	512418	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	957,52		1
1759	512419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		308,88	1
1759	512419	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	308,88		1
1759	512420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		209,92	1
1759	512420	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	209,92		1
1759	512421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		67,72	1
1759	512421	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	67,72		1
1759	512422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		736,56	1
1759	512422	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	736,56		1
1759	512423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		237,60	1
1759	512423	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	237,60		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		69,75	1
1759	512424	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	69,75		1
1759	512425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		22,50	1
1759	512425	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	22,50		1
1759	512426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		73,66	1
1759	512426	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	73,66		1
1759	512427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		23,76	1
1759	512427	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	23,76		1
1759	512428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		564,70	1
1759	512428	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	564,70		1
1759	512429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		182,16	1
1759	512429	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	182,16		1
1759	512430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		319,18	1
1759	512430	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	319,18		1
1759	512431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		102,96	1
1759	512431	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	102,96		1
1759	512432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		1.190,03	1
1759	512432	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	1.190,03		1
1759	512433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		383,88	1
1759	512433	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	383,88		1
1759	512434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		662,36	1
1759	512434	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	662,36		1
1759	512435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		213,66	1
1759	512435	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	213,66		1
1759	512436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		736,56	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512436	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	736,56		1
1759	512437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		237,60	1
1759	512437	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	237,60		1
1759	512438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		1.006,63	1
1759	512438	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	1.006,63		1
1759	512439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		324,72	1
1759	512439	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	324,72		1
1759	512440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		270,07	1
1759	512440	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	270,07		1
1759	512441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		87,12	1
1759	512441	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	87,12		1
1759	512442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		196,42	1
1759	512442	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	196,42		1
1759	512443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		63,36	1
1759	512443	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	63,36		1
1759	512444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		343,73	1
1759	512444	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	343,73		1
1759	512445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		110,88	1
1759	512445	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	110,88		1
1759	512446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		98,21	1
1759	512446	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	98,21		1
1759	512447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		31,68	1
1759	512447	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	31,68		1
1759	512448	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	69,75		1
1759	512448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		69,75	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512449	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	22,50		1
1759	512449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		22,50	1
1759	512450	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	840,43		1
1759	512450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		840,43	1
1759	512451	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017	271,10		1
1759	512451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/05/2017		271,10	1
1759	512452	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017	613,80		1
1759	512452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/05/2017		613,80	1
Total do dia:						309.483,22	309.483,22	
VOTUPORANGA,			22 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1759	511678	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1759	511715		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		320,10	1
1759	511715	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	320,10		1
1759	511754	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	55.000,00		1
1759	511754		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		55.000,00	1
1759	511755		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		579,70	1
1759	511755	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	579,70		1
1759	511793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 619		107,00	1
1759	511793	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 619	107,00		1
1759	511794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 617		1.050,00	1
1759	511794	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 617	1.050,00		1
1759	511895	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACR 77996	5.280,00		1
1759	511895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACR 77996		5.280,00	1
1759	511908	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1228	260,00		1
1759	511908		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1228		260,00	1
1759	511926	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1224	80,00		1
1759	511926		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1224		80,00	1
1759	511977		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1227		190,00	1
1759	511977	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1227	190,00		1
1759	512453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 22/05/2017	100,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/05/2017		100,00	1
1759	512454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 22/05/2017		15,00	1
1759	512454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 22/05/2017	15,00		1
1759	512455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 22/05/2017	3.407,62		1
1759	512455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 22/05/2017		3.407,62	1
1759	512456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/05/2017		657,61	1
1759	512456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/05/2017	657,61		1
1759	512457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA 22/05/2017	598,80		1
1759	512457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA 22/05/2017		598,80	1
1759	512458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 22/05/2017		21,20	1
1759	512458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 22/05/2017	21,20		1
1759	512459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 22/05/2017	747,78		1
1759	512459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 22/05/2017		747,78	1
1759	512460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/05/2017		47.556,64	1
1759	512460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/05/2017	47.556,64		1
1759	512461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/05/2017	3.600,00		1
1759	512461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/05/2017		3.600,00	1
Total do dia:						119.580,25	119.580,25	
VOTUPORANGA,			23 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511716	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	24,88		1
1759	511716		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		24,88	1
1759	511756		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1759	511756	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1759	511757	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	43,76		1
1759	511757		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		43,76	1
1759	511795	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2726	45,00		1
1759	511795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2726		45,00	1
1759	511830	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3657	140,00		1
1759	511830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3657		140,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511909	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2754559	2.771,46		1
1759	511909		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2754559		2.771,46	1
1759	511910		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 351		1.756,92	1
1759	511910	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 351	1.756,92		1
1759	511911	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			ODAIR BILHA - ME 136	80,00		1
1759	511911		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ODAIR BILHA - ME 136		80,00	1
1759	511917		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 208056		64,71	1
1759	511917	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 208056	64,71		1
1759	511918	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1752624	1.432,36		1
1759	511918		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1752624		1.432,36	1
1759	511919		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1751821		74,91	1
1759	511919	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1751821	74,91		1
1759	511927	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1816002	58,27		1
1759	511927		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1816002		58,27	1
1759	511936		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1763785		1.013,56	1
1759	511936	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1763785	1.013,56		1
1759	511937		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1736105		1.420,76	1
1759	511937	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1736105	1.420,76		1
1759	511938	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1816479	59,97		1
1759	511938		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1816479		59,97	1
1759	511947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1826756		58,27	1
1759	511947	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1826756	58,27		1
1759	511948	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2134	50,00		1
1759	511948		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2134		50,00	1
1759	511954	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 38179	4,68		1
1759	511954		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 38179		4,68	1
1759	511955	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 208058	64,71		1
1759	511955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 208058		64,71	1
1759	511956		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 208057		64,71	1
1759	511956	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 208057	64,71		1
1759	511978		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1783996		981,00	1
1759	511978	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1783996	981,00		1
1759	511979		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1387		120,00	1
1759	511979	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1387	120,00		1
1759	511993		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00004		24,75	1
1759	511993	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00004	24,75		1
1759	512078		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 23/05/2017		4,68	1
1759	512078	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 23/05/2017	4,68		1
1759	512079		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 23/05/2017		24,75	1
1759	512079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 23/05/2017	24,75		1
1759	512080		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2017		64,71	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512080	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2017	64,71		1
1759	512081		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2017		64,71	1
1759	512081	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2017	64,71		1
1759	512082		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2017		64,71	1
1759	512082	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2017	64,71		1
1759	512462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2017	655,45		1
1759	512462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2017		655,45	1
1759	512463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 23/05/2017		377,70	1
1759	512463	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 23/05/2017	377,70		1
1759	512464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2017	946,22		1
1759	512464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2017		946,22	1
1759	512465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2017		877,20	1
1759	512465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 23/05/2017	877,20		1
1759	512466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23/05/2017		723,00	1
1759	512466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23/05/2017	723,00		1
1759	512467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 23/05/2017	856,50		1
1759	512467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 23/05/2017		856,50	1
Total do dia:						19.014,31	19.014,31	
VOTUPORANGA,			24 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1756	511661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 23052017 SÉRIE 1	560,00		1
1756	511661		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 23052017 SÉRIE 1		560,00	1
1759	511690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1
1759	511690	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1
1759	511717		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		102,30	1
1759	511717	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	102,30		1
1759	511758	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	1.070,42		1
1759	511758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		1.070,42	1
1759	511759	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	15.500,00		1
1759	511759		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		15.500,00	1
1759	511760	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	175,46		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Maio	de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1759	511760		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		175,46	1	
1759	511853	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 19828	87,20		1	
1759	511853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 19828		87,20	1	
1759	511885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 567		50,00	1	
1759	511885	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 567	50,00		1	
1759	511896	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 618	1.115,00		1	
1759	511896		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 618		1.115,00	1	
1759	511897		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 119975		64,74	1	
1759	511897	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 119975	64,74		1	
1759	511920		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1229		380,00	1	
1759	511920	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1229	380,00		1	
1759	512468	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/05/2017	1.070,42		1	
1759	512468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/05/2017		1.070,42	1	
1759	512469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 24/05/2017	676,50		1	
1759	512469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 24/05/2017		676,50	1	
1759	512470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017	981,00		1	
1759	512470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017		981,00	1	
1759	512471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 24/05/2017	360,00		1	
1759	512471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 24/05/2017		360,00	1	
1759	512472	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 24/05/2017	95,92		1	
1759	512472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 24/05/2017		95,92	1	
1759	512473	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017	1.432,36		1	
1759	512473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017		1.432,36	1	
1759	512474	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017	1.420,76		1	
1759	512474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017		1.420,76	1	
1759	512475	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017	59,97		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017		59,97	1
1759	512476	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 24/05/2017	577,00		1
1759	512476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 24/05/2017		577,00	1
1759	512477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017		58,27	1
1759	512477	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017	58,27		1
1759	512478	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 24/05/2017	1.705,80		1
1759	512478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 24/05/2017		1.705,80	1
1759	512479	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 24/05/2017	1.574,27		1
1759	512479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 24/05/2017		1.574,27	1
1759	512480	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/05/2017	235,64		1
1759	512480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/05/2017		235,64	1
1759	512481	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 24/05/2017	4.098,00		1
1759	512481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 24/05/2017		4.098,00	1
1759	512482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017		74,91	1
1759	512482	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017	74,91		1
1759	512483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017		58,27	1
1759	512483	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017	58,27		1
1759	512484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017		1.013,56	1
1759	512484	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2017	1.013,56		1

Total do dia: 34.615,37 34.615,37

VOTUPORANGA,			25 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511691	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1759	511691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1759	511694	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2017	9,90		1
1759	511694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2017		9,90	1
1759	511718	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	700,00		1
1759	511718		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		700,00	1
1759	511761		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		100.000,00	1
1759	511761	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	100.000,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511762	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.172,00		1
1759	511762			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.172,00	1
1759	511763			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		9.849,22	1
1759	511763	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	9.849,22		1
1759	511778			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 33301		34,90	1
1759	511778	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 33301	34,90		1
1759	511779	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 100434	1.240,00		1
1759	511779			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 100434		1.240,00	1
1759	511780	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 753096	501,10		1
1759	511780			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 753096		501,10	1
1759	511796			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 880095		3.200,52	1
1759	511796	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 880095	3.200,52		1
1759	511797			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A JOIA ARTIGOS DE OTICA EIRELI - EPP 696		108,00	1
1759	511797	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE A JOIA ARTIGOS DE OTICA EIRELI - EPP 696	108,00		1
1759	511811	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 200972	1.041,25		1
1759	511811			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 200972		1.041,25	1
1759	511812	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 400510	1.189,40		1
1759	511812			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 400510		1.189,40	1
1759	511813	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NASSIF MIGUEL NETO 13353	74,90		1
1759	511813			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NASSIF MIGUEL NETO 13353		74,90	1
1759	511831			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 753005		643,00	1
1759	511831	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 753005	643,00		1
1759	511832	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOGICA COM DE MAT PSICOPEDAGOGICOS LTDA 3937	375,00		1
1759	511832			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGICA COM DE MAT PSICOPEDAGOGICOS LTDA 3937		375,00	1
1759	511833	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME 783	18,50		1
1759	511833			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME 783		18,50	1
1759	511854			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 1187		76,49	1
1759	511854	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 1187	76,49		1
1759	511855	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 965566	14.068,00		1
1759	511855			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 965566		14.068,00	1
1759	511856			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 418697		18.967,88	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511856	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 418697	18.967,88		1
1759	511857			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10296		240,00	1
1759	511857	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10296	240,00		1
1759	511866	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8909	477,14		1
1759	511866			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8909		477,14	1
1759	511867			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 753290		2.866,50	1
1759	511867	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 753290	2.866,50		1
1759	511868			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 167835		334,80	1
1759	511868	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 167835	334,80		1
1759	511898	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 33302	123,60		1
1759	511898			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 33302		123,60	1
1759	511899			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 753060		777,50	1
1759	511899	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 753060	777,50		1
1759	511921			2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1
1759	511921	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2581	57,00		1
1759	511921			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2581		55,86	1
1759	511928	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003			BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 314	4.037,50		1
1759	511928			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 314		4.037,50	1
1759	511957			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2580		55,86	1
1759	511957			2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,14	1
1759	511957	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2580	57,00		1
1759	511958	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 527	780,00		1
1759	511958			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 527		758,24	1
1759	511958			2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		21,76	1
1759	511967			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1396		40,00	1
1759	511967	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1396	40,00		1
1759	512083			1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 25/05/2017		548,00	1
1759	512083	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 25/05/2017	548,00		1
1759	512485	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2017	9.849,22		1
1759	512485			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2017		9.849,22	1
1759	512486	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 25/05/2017	2.280,00		1
1759	512486			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 25/05/2017		2.280,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2017		4.336,11	1
1759	512487	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2017	4.336,11		1
1759	512488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/05/2017		915,20	1
1759	512488	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/05/2017	915,20		1
1759	512489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/05/2017		55.825,45	1
1759	512489	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/05/2017	55.825,45		1
1759	512490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2017	2.771,46		1
1759	512490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2017		2.771,46	1
1759	512491	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 25/05/2017	11.020,00		1
1759	512491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 25/05/2017		11.020,00	1
1759	512492	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/05/2017	4.652,14		1
1759	512492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/05/2017		4.652,14	1
Total do dia:						255.285,08	255.285,08	

VOTUPORANGA,			26 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		35,20	1
1759	511692	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35,20		1
1759	511719	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	361,62		1
1759	511719		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		361,62	1
1759	511764	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	49.000,00		1
1759	511764		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		49.000,00	1
1759	511765	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	592,90		1
1759	511765		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		592,90	1
1759	511766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		16.420,53	1
1759	511766	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	16.420,53		1
1759	511781	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 147600	1.590,80		1
1759	511781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 147600		1.889,70	1
1759	511781	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 147600	298,90		1
1759	511782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 823849		1.570,45	1
1759	511782	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 823849	1.570,45		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2920		772,00	1
1759	511798	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2920	772,00		1
1759	511799	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 572	90,00		1
1759	511799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 572		90,00	1
1759	511834		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 45538		405,00	1
1759	511834	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 45538	405,00		1
1759	511858	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 966048	816,00		1
1759	511858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 966048		816,00	1
1759	511869	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 62807	360,00		1
1759	511869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 62807		360,00	1
1759	511870	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 148709	1.329,40		1
1759	511870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 148709		1.329,40	1
1759	511886	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5590	18.254,00		1
1759	511886		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5590		18.254,00	1
1759	511939	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 728	561,00		1
1759	511939		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 728		561,00	1
1759	512493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 26/05/2017		657,20	1
1759	512493	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 26/05/2017	657,20		1
1759	512494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/05/2017		13.355,48	1
1759	512494	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/05/2017	13.355,48		1
1759	512495	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/05/2017	8.368,36		1
1759	512495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/05/2017		8.368,36	1
1759	512496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/05/2017		16.420,53	1
1759	512496	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/05/2017	16.420,53		1
1759	512497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 26/05/2017	685,00		1
1759	512497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 26/05/2017		685,00	1
1759	512498	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/05/2017	8.034,82		1
1759	512498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/05/2017		8.034,82	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/05/2017		2.626,31	1
1759	512499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/05/2017	2.626,31		1
1759	512500	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/05/2017	16.420,53		1
1759	512500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/05/2017		16.420,53	1
1759	512528		2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/05/2017		16.420,53	1
1759	512528	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/05/2017	16.420,53		1
Total do dia:						175.446,56	175.446,56	

VOTUPORANGA,			29 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1755	511654		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 919 PMV64260 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 919		1.800,00	1
1755	511654	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 919 PMV64260 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 919	1.800,00		1
1755	511655		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA 56632 PMV064261 FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS (FUNÇÃO REFRIGERADOR 56632		1.850,00	1
1755	511655	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA 56632 PMV064261 FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS (FUNÇÃO REFRIGERADOR 56632	1.850,00		1
1759	511693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1
1759	511693	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1
1759	511720		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		38,90	1
1759	511720	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	38,90		1
1759	511767	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	5.000,00		1
1759	511767		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		5.000,00	1
1759	511768		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		62,50	1
1759	511768	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	62,50		1
1759	511783	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 567190	109,54		1
1759	511783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 567190		109,54	1
1759	511784	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120166	18,87		1
1759	511784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120166		18,87	1
1759	511785	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 32783	4,63		1
1759	511785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 32783		4,63	1
1759	511800	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 67020	194,80		1
1759	511800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 67020		194,80	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511814	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 67001	16,22		1
1759	511814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 67001		16,22	1
1759	511815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 101327		488,96	1
1759	511815	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 101327	488,96		1
1759	511835	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE O. BRANDI FILHO FILTROS DE AGUA ME 007	69,00		1
1759	511835		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE O. BRANDI FILHO FILTROS DE AGUA ME 007		69,00	1
1759	511836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10602		655,45	1
1759	511836	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10602	655,45		1
1759	511871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 119925		4,21	1
1759	511871	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 119925	4,21		1
1759	511872	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120246	321,02		1
1759	511872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120246		321,02	1
1759	511873	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 2206	13,60		1
1759	511873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 2206		13,60	1
1759	511887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 919		1.800,00	1
1759	511887	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 919	1.800,00		1
1759	511900		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 31124		2.679,90	1
1759	511900	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 31124	2.679,90		1
1759	511912		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 221750		2.732,23	1
1759	511912	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 221750	2.732,23		1
1759	511949		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1668547		229,37	1
1759	511949	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1668547	229,37		1
1759	511980		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1661442		1.837,91	1
1759	511980	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1661442	1.837,91		1
1759	512084	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 29/05/2017	163,00		1
1759	512084		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 29/05/2017		163,00	1
1759	512501	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 29/05/2017	900,00		1
1759	512501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 29/05/2017		900,00	1
1759	512502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/05/2017		400,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512502	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/05/2017	400,00		1
1759	512503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 29/05/2017		4.037,50	1
1759	512503	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 29/05/2017	4.037,50		1
1759	512504	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 29/05/2017	140,00		1
1759	512504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 29/05/2017		140,00	1
Total do dia:						25.585,21	25.585,21	
VOTUPORANGA,			30 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511687	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1
1759	511687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1
1759	511721	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	738,48		1
1759	511721		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		738,48	1
1759	511769		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		90.500,00	1
1759	511769	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	90.500,00		1
1759	511770		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.165,64	1
1759	511770	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.165,64		1
1759	511771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		89.011,62	1
1759	511771	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	89.011,62		1
1759	511786	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 419261	351,29		1
1759	511786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 419261		351,29	1
1759	511787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10605		656,57	1
1759	511787	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10605	656,57		1
1759	511801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 43474		1.964,34	1
1759	511801	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 43474	1.964,34		1
1759	511802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 885811		294,41	1
1759	511802	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 885811	294,41		1
1759	511803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2086		485,40	1
1759	511803	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2086	485,40		1
1759	511804	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10606	39,27		1
1759	511804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10606		39,27	1
1759	511816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3342		1.025,80	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511816	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3342	1.025,80		1
1759	511817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2090		1.716,00	1
1759	511817	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2090	1.716,00		1
1759	511818	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARIA P ARTESANATO ME 1157	16,30		1
1759	511818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARIA P ARTESANATO ME 1157		1.965,98	1
1759	511818	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARIA P ARTESANATO ME 1157	1.949,68		1
1759	511837	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 275	12.056,00		1
1759	511837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 275		12.056,00	1
1759	511838	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 070157	516,00		1
1759	511838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 070157		516,00	1
1759	511839	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 846110	8.930,44		1
1759	511839		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 846110		8.930,44	1
1759	511840	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120378	65,30		1
1759	511840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120378		65,30	1
1759	511859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7099		100,00	1
1759	511859	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7099	100,00		1
1759	511874	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 824226	998,70		1
1759	511874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 824226		998,70	1
1759	511888	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 266464	270,70		1
1759	511888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 266464		270,70	1
1759	511889	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 21690	535,92		1
1759	511889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 21690		535,92	1
1759	511890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOM S A 11820003		338,36	1
1759	511890	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOM S A 11820003	338,36		1
1759	511901		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 34856		39,00	1
1759	511901	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 34856	39,00		1
1759	511902		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 260418		1.159,80	1
1759	511902	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 260418	1.159,80		1
1759	511903	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 40	1.274,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511903		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 40		1.274,00	1
1759	511904		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 578		162,46	1
1759	511904	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 578	162,46		1
1759	511913	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 808922	1.840,28		1
1759	511913		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 808922		1.840,28	1
1759	511914		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0520171		2.201,85	1
1759	511914		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1759	511914	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0520171	2.226,00		1
1759	511915		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 372		100,00	1
1759	511915	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 372	100,00		1
1759	511922		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1759	511922		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 052017		2.201,85	1
1759	511922	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 052017	2.226,00		1
1759	511929		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1033505		335,98	1
1759	511929	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1033505	335,98		1
1759	511930		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CENIRA M CARVALHO BARBOSA 31424651115 1002017		513,19	1
1759	511930	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			CENIRA M CARVALHO BARBOSA 31424651115 1002017	513,19		1
1759	511931	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2257925	1.104,14		1
1759	511931		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2257925		1.104,14	1
1759	511932		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1710130		2.279,69	1
1759	511932	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1710130	2.279,69		1
1759	511940	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 789246	1.470,98		1
1759	511940		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 789246		1.470,98	1
1759	511941		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1138256		551,37	1
1759	511941	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1138256	551,37		1
1759	511959		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1760286		381,79	1
1759	511959	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1760286	381,79		1
1759	511960	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 487	23.000,00		1
1759	511960		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.530,00	1
1759	511960		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.060,30	1
1759	511960		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 487		19.409,70	1
1759	511968		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1291823		4.921,09	1
1759	511968	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1291823	4.921,09		1
1759	511981		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1289502		2.093,34	1
1759	511981	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1289502	2.093,34		1
1759	511986		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1966649		48.412,00	1
1759	511986	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1966649	48.412,00		1
1759	511988	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3693	17.400,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511988		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3693		17.400,00	1
1759	512505	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO FERIAS A PAGAR 30/05/2017	89.011,62		1
1759	512505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO FERIAS A PAGAR 30/05/2017		89.011,62	1
1759	512506	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 30/05/2017	268,40		1
1759	512506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 30/05/2017		268,40	1
1759	512507	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 30/05/2017	1.303,47		1
1759	512507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 30/05/2017		1.303,47	1
Total do dia:						415.818,42	415.818,42	

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.103,53	7.103,53	1
1740		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.591,08	2.591,08	1
1740		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	8.738,16	8.738,16	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1740		1 2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	398,54	398,54	1
1740		1 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.792,98	1.792,98	1
1740		1 4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	18.919,67	18.919,67	1
1740		1 4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	7.960,71	7.960,71	1
1740		1 4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	615,43	615,43	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	54,74	54,74	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	6,02	6,02	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	71,30	71,30	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	17,64	17,64	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.459,45	22.459,45	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	519,18	519,18	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	18,96	18,96	1
1740		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	7.022,14	7.022,14	1
1740		1 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.765,48	4.765,48	1
1740		1 4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.212,17	2.212,17	1
1740		1 4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	277,60	277,60	1
1740		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	589,22	589,22	1
1740		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	158,23	158,23	1
1740		1 2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.977,88	1.977,88	1
1740		1 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.766,69	1.766,69	1
1740		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.968,45	3.968,45	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
1740		1 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	8.037,05	8.037,05	1
1740		1 4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.254,10	10.254,10	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.224,31	1.224,31	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.201,47	3.201,47	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	123,13	123,13	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	729,31	729,31	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.539,13	1.539,13	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	168,16	168,16	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	15,39	15,39	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	2.600,00	2.600,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	342,77	342,77	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	150,00	150,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.328,59	12.328,59	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	123,13	123,13	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	345,32	345,32	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	627,95	627,95	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	672,05	672,05	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.352,91	7.352,91	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.716,92	10.716,92	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.148,79	2.148,79	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	448,26	448,26	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	7.846,50	7.846,50	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	598,50	598,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	420,00	420,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.000,00	1.000,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.287,23	10.287,23	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	622,59	622,59	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	832,41	832,41	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	52,14	52,14	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.656,01	10.656,01	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.608,31	1.608,31	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.535,33	3.535,33	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	519,46	519,46	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.130,98	1.130,98	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	166,54	166,54	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	104,09	104,09	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	6,48	6,48	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	141,39	141,39	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	20,74	20,74	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.861,49	50.861,49	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	154,58	154,58	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.978,92	3.978,92	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.044,05	2.044,05	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.762,55	3.762,55	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.140,25	3.140,25	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	250,93	250,93	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	414,12	414,12	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	11.793,26	11.793,26	1	
1740	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.223,69	3.223,69	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	454,51	454,51	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	377,71	377,71	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	70,26	70,26	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	301,00	301,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RESCISAO	627,33	627,33	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	69,03	69,03	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	8,78	8,78	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.623,70	3.623,70	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	70,26	70,26	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	327,20	327,20	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	36,00	36,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	8.034,82	8.034,82	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.201,17	3.201,17	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.936,18	3.936,18	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	147,50	147,50	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	907,54	907,54	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.105,55	4.105,55	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	348,73	348,73	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	328,38	328,38	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	27,97	27,97	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.118,62	4.118,62	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	720,13	720,13	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.372,89	1.372,89	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	240,01	240,01	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	439,25	439,25	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	76,84	76,84	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.036,52	1.036,52	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	191,29	191,29	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	220,26	220,26	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RESCISAO	1.992,71	1.992,71	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	112,95	112,95	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	23,91	23,91	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.372,10	6.372,10	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	209,27	209,27	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,89	5,89	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	1.021,89	1.021,89	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.739,85	1.739,85	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	314,40	314,40	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	20.756,64	20.756,64	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.908,79	12.908,79	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.862,22	1.862,22	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.662,04	2.662,04	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.877,96	2.877,96	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	427,50	427,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.469,91	5.469,91	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	607,30	607,30	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	437,47	437,47	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	48,68	48,68	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.347,38	5.347,38	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.323,51	1.323,51	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.782,47	1.782,47	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	441,14	441,14	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	570,26	570,26	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	141,23	141,23	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.946,43	3.946,43	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.436,64	1.436,64	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	141,69	141,69	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	601,45	601,45	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	8,18	8,18	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.660,12	1.660,12	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	91,75	91,75	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	186,89	186,89	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.355,02	1.355,02	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.179,01	1.179,01	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	27,20	27,20	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	120,59	120,59	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	41,04	41,04	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	3,52	3,52	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	54,96	54,96	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	9,58	9,58	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.773,19	19.773,19	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	486,91	486,91	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	11.912,16	11.912,16	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.761,55	1.761,55	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	212,61	212,61	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	888,44	888,44	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	118,90	118,90	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.971,24	1.971,24	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	46,89	46,89	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	92,92	92,92	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	9.366,14	9.366,14	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.744,67	1.744,67	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.785,72	1.785,72	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.435,78	2.435,78	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	70,22	70,22	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	19,78	19,78	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	3.946,43	3.946,43	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	50,47	50,47	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.230,76	2.230,76	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	178,00	178,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	110,52	110,52	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	197,25	197,25	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.053,25	11.053,25	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.761,78	2.761,78	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.527,00	1.527,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.060,27	2.060,27	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	372,82	372,82	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	164,79	164,79	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	29,87	29,87	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.015,41	2.015,41	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	657,19	657,19	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	671,80	671,80	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	219,06	219,06	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	214,94	214,94	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	70,14	70,14	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	20,61	20,61	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	3,71	3,71	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,87	26,87	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	8,75	8,75	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	42.835,86	42.835,86	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.694,44	1.694,44	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	210,10	210,10	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	184,17	184,17	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	25,96	25,96	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.214,45	2.214,45	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2,03	2,03	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.328,27	2.328,27	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	106,58	106,58	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	34,40	34,40	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	125,74	125,74	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.898,82	1.898,82	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	61,53	61,53	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	151,86	151,86	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,98	4,98	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.948,82	1.948,82	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	296,05	296,05	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	632,94	632,94	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	33,47	33,47	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	194,83	194,83	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,70	2,70	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.435,85	2.435,85	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	364,61	364,61	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	811,96	811,96	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	121,53	121,53	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	259,79	259,79	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	38,90	38,90	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	24,36	24,36	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,33	0,33	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,50	32,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,84	4,84	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	38.394,28	38.394,28	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	551,29	551,29	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.374,08	1.374,08	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.787,68	2.787,68	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.280,39	3.280,39	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	389,46	389,46	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	245,52	245,52	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	109,92	109,92	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	13,56	13,56	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.634,58	2.634,58	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	727,79	727,79	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.136,78	1.136,78	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.528,21	5.528,21	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	567,10	567,10	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.266,97	3.266,97	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	53,03	53,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	279,91	279,91	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,90	4,90	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.499,28	3.499,28	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	102,05	102,05	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.166,44	1.166,44	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	34,00	34,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	373,21	373,21	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,91	10,91	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,99	34,99	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,62	0,62	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	46,67	46,67	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,37	1,37	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.234,50	13.234,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	154,58	154,58	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	777,67	777,67	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	367,50	367,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	1.084,52	1.084,52	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	48,46	48,46	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	185,38	185,38	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	98,71	98,71	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	202,48	202,48	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	31,62	31,62	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,98	18,98	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,64	0,64	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	25,33	25,33	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,91	3,91	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.820,61	19.820,61	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.210,86	1.210,86	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	26.360,37	26.360,37	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.745,95	1.745,95	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	225,33	225,33	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	273,65	273,65	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	2.162,37	2.162,37	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	263,04	263,04	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.953,91	2.953,91	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	36,84	36,84	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	615,01	615,01	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	20.148,65	20.148,65	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	959,89	959,89	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	5.069,18	5.069,18	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	678,88	678,88	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.400,59	3.400,59	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	77,02	77,02	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	272,00	272,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,22	6,22	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.401,12	3.401,12	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	223,86	223,86	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.133,69	1.133,69	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	74,65	74,65	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	362,76	362,76	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	23,88	23,88	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,00	34,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,76	0,76	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	45,37	45,37	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,98	2,98	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.061,12	2.061,12	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	206,11	206,11	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,60	3,60	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.515,46	1.515,46	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	156,81	156,81	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	505,16	505,16	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	52,27	52,27	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	161,60	161,60	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	16,74	16,74	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,08	15,08	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,43	0,43	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	20,22	20,22	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,06	2,06	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.959,72	18.959,72	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	154,58	154,58	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.594,80	1.594,80	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.630,96	2.630,96	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	13,50	13,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	61,60	61,60	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,32	4,32	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,49	5,49	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,25	0,25	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,71	7,71	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,53	0,53	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	16.036,16	16.036,16	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.152,91	1.152,91	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.375,10	1.375,10	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	171,89	171,89	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	385,11	385,11	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	13,68	13,68	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.676,70	1.676,70	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	376,13	376,13	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	51,00	51,00	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	181,37	181,37	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	22,68	22,68	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	181,37	181,37	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	188,94	188,94	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	9,94	9,94	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	15,11	15,11	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,80	0,80	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	204,00	204,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	18,09	18,09	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	68,00	68,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,03	6,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	21,75	21,75	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,95	1,95	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,89	1,89	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,09	0,09	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,72	2,72	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,24	0,24	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.682,75	5.682,75	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	373,39	373,39	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	482,55	482,55	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	60,56	60,56	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	663,52	663,52	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	24,07	24,07	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	48,00	48,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	88,60	88,60	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	504,82	504,82	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,73	11,73	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,38	40,38	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,94	0,94	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	504,82	504,82	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	46,93	46,93	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,27	168,27	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	15,64	15,64	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,84	53,84	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,01	5,01	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,05	5,05	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,12	0,12	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,73	6,73	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,63	0,63	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.762,67	3.762,67	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.064,07	2.064,07	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,36	1,36	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,93	17,93	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	5,15	5,15	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.878,91	5.878,91	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.430,52	2.430,52	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	469,56	469,56	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	58,70	58,70	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	194,44	194,44	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	23,99	23,99	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	63,67	63,67	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	812,40	812,40	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,50	10,50	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.071,92	2.071,92	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	95,87	95,87	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	20,90	20,90	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	641,03	641,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	33,75	33,75	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,27	51,27	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,71	2,71	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	641,03	641,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	147,08	147,08	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	213,69	213,69	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	49,03	49,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,37	68,37	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,69	15,69	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,42	6,42	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,33	0,33	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,55	8,55	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,96	1,96	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.472,28	6.472,28	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	117,05	117,05	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	519,95	519,95	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,73	64,73	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	337,57	337,57	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	7,18	7,18	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,16	1,16	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	612,66	612,66	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	50,50	50,50	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	97,73	97,73	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	47,50	47,50	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	675,14	675,14	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	546,67	546,67	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	28,78	28,78	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,71	43,71	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,32	2,32	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	20,37	20,37	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	670,27	670,27	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	31,00	31,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.771,35	1.771,35	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	66,82	66,82	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	548,68	548,68	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	26,39	26,39	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,88	43,88	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,12	2,12	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	577,51	577,51	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	40,52	40,52	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	192,51	192,51	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	36,48	36,48	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	354,97	354,97	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	315,63	315,63	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	19,96	19,96	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	778,10	778,10	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	303,95	303,95	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	5,55	5,55	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,30	24,30	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,46	0,46	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	303,95	303,95	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	12,46	12,46	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	101,31	101,31	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,16	4,16	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,41	32,41	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,33	1,33	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,04	3,04	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,06	0,06	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,05	4,05	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,17	0,17	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.129,48	7.129,48	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	154,58	154,58	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	569,02	569,02	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	72,84	72,84	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	684,39	684,39	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	16,55	16,55	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,77	45,77	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	594,12	594,12	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	17,87	17,87	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	47,52	47,52	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,43	1,43	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	594,12	594,12	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	546,67	546,67	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	102,42	102,42	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	182,22	182,22	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	34,14	34,14	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	58,30	58,30	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	961,24	961,24	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.089,04	1.089,04	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.352,46	1.352,46	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	134,80	134,80	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	108,18	108,18	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	10,82	10,82	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.344,85	1.344,85	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	385,89	385,89	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	448,29	448,29	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	128,64	128,64	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	143,43	143,43	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	41,17	41,17	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,52	13,52	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	64,24	64,24	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	198,05	198,05	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	21,42	21,42	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	63,36	63,36	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,87	6,87	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,95	5,95	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,16	0,16	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,92	7,92	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,87	0,87	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,20	2.893,20	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	231,45	231,45	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,93	28,93	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,25	318,25	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	36,10	36,10	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,93	10,93	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,47	5,47	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,28	0,28	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,29	7,29	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,36	1,36	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.771,47	11.771,47	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.167,57	1.167,57	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.325,14	2.325,14	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	500,83	500,83	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	145,98	145,98	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.406,27	1.406,27	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2,40	2,40	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	172,66	172,66	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.212,17	1.212,17	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	67,41	67,41	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	96,94	96,94	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,41	5,41	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.242,12	1.242,12	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	302,53	302,53	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	414,05	414,05	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	100,82	100,82	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	132,46	132,46	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	32,31	32,31	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,12	12,12	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,67	0,67	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,57	16,57	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,03	4,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.647,41	3.647,41	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	291,78	291,78	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.795,12	2.795,12	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	223,60	223,60	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,95	27,95	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	307,46	307,46	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	29,50	29,50	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,77	43,77	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	232,93	232,93	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,25	12,25	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,63	18,63	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,99	0,99	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	232,93	232,93	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	36,78	36,78	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	77,64	77,64	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	12,26	12,26	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,84	24,84	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,93	3,93	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,33	2,33	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,13	0,13	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,11	3,11	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,48	0,48	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.244,27	36.244,27	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	340,94	340,94	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.561,24	2.561,24	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	91,60	91,60	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.630,95	2.630,95	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.243,00	1.243,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.070,42	1.070,42	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	83,17	83,17	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.405,36	1.405,36	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.995,08	1.995,08	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.280,00	3.280,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	118,56	118,56	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	279,87	279,87	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,55	9,55	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.469,51	3.469,51	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	432,05	432,05	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.139,86	1.139,86	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	144,03	144,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	364,68	364,68	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	46,14	46,14	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,99	34,99	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,21	1,21	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	45,63	45,63	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	5,74	5,74	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.596,55	26.596,55	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	742,98	742,98	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.262,81	1.262,81	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.209,48	2.209,48	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	272,94	272,94	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	263,02	263,02	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	78,67	78,67	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	12,63	12,63	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.086,84	2.086,84	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.007,30	1.007,30	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.984,71	2.984,71	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	125,13	125,13	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	526,04	526,04	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.353,94	2.353,94	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	9,93	9,93	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	188,30	188,30	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,82	0,82	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.353,94	2.353,94	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	830,20	830,20	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	784,66	784,66	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	276,76	276,76	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	251,05	251,05	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	88,54	88,54	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,53	23,53	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,10	0,10	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	31,38	31,38	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	11,04	11,04	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	40.856,02	40.856,02	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.538,64	2.538,64	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.068,17	1.068,17	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.406,02	4.406,02	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	634,80	634,80	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	114,74	114,74	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.188,18	2.188,18	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.967,71	3.967,71	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	151,52	151,52	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	326,79	326,79	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	13,10	13,10	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.196,17	4.196,17	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	290,53	290,53	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.347,31	3.347,31	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	396,49	396,49	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	811,57	811,57	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	33,90	33,90	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	5,62	5,62	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	423,75	423,75	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	13,33	13,33	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	4,24	4,24	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.017,00	1.017,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.821,22	3.821,22	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	33,90	33,90	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	115,28	115,28	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	53.956,89	53.956,89	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	618,32	618,32	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.012,21	6.012,21	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.707,72	6.707,72	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	161,26	161,26	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.918,37	1.918,37	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	563,42	563,42	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.554,99	5.554,99	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	670,78	670,78	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.073,14	1.073,14	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	8,92	8,92	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,60	1,60	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	200,00	200,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.321,45	6.321,45	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	68,04	68,04	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	34,35	34,35	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,50	22,50	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	143,67	143,67	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	501,99	501,99	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1,15	1,15	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	61,02	61,02	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.050,64	3.050,64	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.654,65	5.654,65	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	105,43	105,43	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	463,98	463,98	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,21	9,21	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.861,40	5.861,40	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	778,25	778,25	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.953,80	1.953,80	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	259,42	259,42	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	625,02	625,02	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	83,17	83,17	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	58,02	58,02	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,17	1,17	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	78,15	78,15	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,38	10,38	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.702,79	29.702,79	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	307,13	307,13	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	971,14	971,14	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.453,86	2.453,86	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	309,80	309,80	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	678,10	678,10	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.409,22	2.409,22	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	18,00	18,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.437,19	2.437,19	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.428,04	1.428,04	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	0,37	0,37	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.143,49	5.143,49	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.417,62	1.417,62	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	248,56	248,56	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.584,86	3.584,86	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	435,85	435,85	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	796,82	796,82	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	411,47	411,47	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	51,25	51,25	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.789,68	4.789,68	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.256,83	2.256,83	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.863,20	2.863,20	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.470,89	3.470,89	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	325,00	325,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	303,86	303,86	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.417,67	7.417,67	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	687,20	687,20	1	
1740	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.552,44	2.552,44	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	374,88	374,88	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	468,23	468,23	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	85,08	85,08	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	229,05	229,05	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	759,66	759,66	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	63,34	63,34	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	10,64	10,64	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.786,24	3.786,24	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	85,08	85,08	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	75,63	75,63	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	593,43	593,43	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	69,50	69,50	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	9.849,22	9.849,22	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.558,03	2.558,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	67,80	67,80	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	204,60	204,60	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,47	5,47	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.558,03	2.558,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	149,21	149,21	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	852,66	852,66	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	49,76	49,76	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	272,81	272,81	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,94	15,94	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	25,58	25,58	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,67	0,67	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	34,10	34,10	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,01	2,01	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.919,80	6.919,80	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	573,64	573,64	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	109,92	109,92	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	625,51	625,51	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	77,93	77,93	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,74	6,74	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,08	1,08	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	745,96	745,96	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	99,80	99,80	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	48,25	48,25	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	632,38	632,38	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,63	11,63	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,57	50,57	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,96	0,96	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	632,76	632,76	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.398,74	1.398,74	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	96,83	96,83	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	447,47	447,47	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	31,07	31,07	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	40,86	40,86	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,65	1,65	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	56,00	56,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,81	3,81	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	48,32	48,32	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.300,82	1.300,82	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	313,50	313,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.336,73	3.336,73	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	430,27	430,27	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	266,87	266,87	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	34,52	34,52	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.418,63	3.418,63	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.081,32	1.081,32	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.122,89	1.122,89	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	360,40	360,40	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	359,26	359,26	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	115,37	115,37	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,36	33,36	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,32	4,32	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,96	44,96	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	14,41	14,41	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.745,85	5.745,85	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	299,95	299,95	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.858,45	1.858,45	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	502,23	502,23	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	60,47	60,47	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	91,75	91,75	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	130,09	130,09	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	18,75	18,75	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,91	210,91	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,25	6,25	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,47	67,47	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,02	2,02	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,32	6,32	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,13	0,13	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,43	8,43	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,26	0,26	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.746,43	4.746,43	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	187,68	187,68	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.890,16	1.890,16	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	418,72	418,72	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	54,20	54,20	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	151,21	151,21	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,65	18,65	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	702,92	702,92	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.697,42	1.697,42	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	529,32	529,32	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	6,22	6,22	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,33	42,33	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,51	0,51	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	529,32	529,32	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	20,20	20,20	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	176,44	176,44	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,73	6,73	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,44	56,44	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,18	2,18	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,29	5,29	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,07	0,07	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,06	7,06	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,26	0,26	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.614,50	35.614,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	681,88	681,88	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,58	18,58	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	753,74	753,74	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.662,69	1.662,69	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	19,96	19,96	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,56	259,56	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	619,98	619,98	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	9,93	9,93	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,58	49,58	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,82	0,82	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	620,02	620,02	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	31,94	31,94	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	206,67	206,67	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	10,65	10,65	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	66,12	66,12	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,42	3,42	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,20	6,20	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,10	0,10	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,27	8,27	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,42	0,42	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.688,78	48.688,78	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	159,73	159,73	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.615,17	3.615,17	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.630,96	2.630,96	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	550,00	550,00	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.135,72	4.135,72	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	530,13	530,13	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,05	517,05	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	184,17	184,17	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	25,96	25,96	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.076,20	5.076,20	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.484,46	1.484,46	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	474,03	474,03	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	18,50	18,50	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.890,39	1.890,39	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.494,32	1.494,32	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	64,72	64,72	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.499,93	2.499,93	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.232,72	1.232,72	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.589,20	1.589,20	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.597,01	4.597,01	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	133,25	133,25	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	367,66	367,66	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	10,97	10,97	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.772,86	4.772,86	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	527,86	527,86	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.574,27	1.574,27	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	175,97	175,97	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	503,64	503,64	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	56,39	56,39	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	45,96	45,96	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,38	1,38	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	62,98	62,98	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	7,03	7,03	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.168,25	35.168,25	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	466,16	466,16	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.959,46	1.959,46	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	282,68	282,68	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	500,00	500,00	1	
1740	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.975,43	2.975,43	1	
1740	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	375,97	375,97	1	
1740	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	389,52	389,52	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	17,32	17,32	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	2,82	2,82	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.628,79	3.628,79	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	92,92	92,92	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	940,00	940,00	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	250,02	250,02	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.559,01	1.559,01	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	3,22	3,22	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	779,04	779,04	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	440,00	440,00	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.112,41	3.112,41	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	76,34	76,34	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	248,95	248,95	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,15	6,15	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.163,74	3.163,74	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	50,22	50,22	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.037,92	1.037,92	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	16,73	16,73	1	
1740	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	332,06	332,06	1	
1740	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,32	5,32	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	31,11	31,11	1	
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,77	0,77	1	
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	41,53	41,53	1	
1740		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,68	0,68	1	
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	87.852,87	87.852,87	1	
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.179,48	1.179,48	1	
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.404,98	13.404,98	1	
1740		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	10.683,55	10.683,55	1	
1743	508199	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	2.670,26	2.670,26	1	
1743	508200	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	73,82	73,82	1	
1743	508201	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS S/ FERIAS PAGAS	3,70	3,70	1	
1743	508202	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS S/ 13º SALARIO PAGO	0,01	0,01	1	
1743	509050	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	82.446,16	82.446,16	1	
1743	509051	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PGTO	2,02	2,02	1	
1743	509052	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF EST. PIS FOLHA PGTO	305,49	305,49	1	
1743	509053	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	VALOR REF COMPL. PIS FOLHA DE PAGTO	5,21	5,21	1	
1743	509054	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.494,97	8.494,97	1	
1743	509055	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	841,80	841,80	1	
1743	509056	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	249.518,44	249.518,44	1	
1743	509057	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	249.518,44	249.518,44	1	
1743	509058	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	16.163,43	16.163,43	1	
1743	509059	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	16.163,43	16.163,43	1	
1743	511672	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	990,00	990,00	1	
1743	511673	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	6,84	6,84	1	
1743	511674	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,01	0,01	1	
1743	512529	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE ESPÉCIE	3.724,52	3.724,52	1	
1743	512530	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF TRANFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE DE ESPÉCIE	2.203,61	2.203,61	1	
1743	512531	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA 56632 PMV064261 FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS (FUNÇÃO REFRIGERADOR 56632	474,50	474,50	1	
1743	512532	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 147600 PMV064263 NOBREAK 600VA BIVOLT 147600	29,30	29,30	1	
1743	512533	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 919 PMV64260 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 919	60,00	60,00	1	
1743	512534	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACR 77996 PMV064262 ELETROCARDIOGRAFO DE 3 CANAIS 77996	743,97	743,97	1	
1743	512535	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	462,30	462,30	1	
1743	512536	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERÊNCIA	1.258,30	1.258,30	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1743	512537	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRANSFERÊNCIA	21.664,27	21.664,27	1
1743	512538	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	265.681,87	265.681,87	1
1743	512539	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	706,27	706,27	1
1743	512540	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	180.666,46	180.666,46	1
1743	512541	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	1.222,23	1.222,23	1
1743	512542	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.189.549,28	1.189.549,28	1
1743	512543	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	265.681,87	265.681,87	1
1743	512544	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	752.811,21	752.811,21	1
1743	512545	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERÊNCIA	53.209,62	53.209,62	1
1743	512546	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	24.834,86	24.834,86	1
1743	512547	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.228,90	9.228,90	1
1750	511627		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2017-IONEIDE R.GOBATE		405,19	1
1750	511627	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 04/2017-IONEIDE R.GOBATE	405,19		1
1755	511652	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACR 77996 PMV064262 ELETROCARDIOGRAFO DE 3 CANAIS 77996	5.176,47		1
1755	511652		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACR 77996 PMV064262 ELETROCARDIOGRAFO DE 3 CANAIS 77996		5.176,47	1
1755	511653	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 147600 PMV064263 NOBREAK 600VA BIVOLT 147600	298,90		1
1755	511653		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 147600 PMV064263 NOBREAK 600VA BIVOLT 147600		298,90	1
1756	511658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 18052017 SÉRIE 1	8,40		1
1756	511658		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 18052017 SÉRIE 1		8,40	1
1756	511660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 18052017 SÉRIE 1	12,90		1
1756	511660		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 18052017 SÉRIE 1		12,90	1
1757	511662		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		16.257,30	1
1757	511662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	16.257,30		1
1757	511663		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		39.542,98	1
1757	511663	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	39.542,98		1
1757	511664	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	107.317,02		1
1757	511664		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		107.317,02	1
1757	511665		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		8.837,97	1
1757	511665	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	8.837,97		1
1757	511666	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	17.629,82		1
1757	511666		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		17.629,82	1
1757	511667	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	8.668,54		1
1757	511667		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		8.668,54	1
1757	511668	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	7.069,54		1
1757	511668		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		7.069,54	1
1757	511669	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	602,32		1
1757	511669		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		602,32	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1757	511670	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	41,85		1
1757	511670		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		41,85	1
1757	511671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017	19,20		1
1757	511671		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2017		19,20	1
1759	511683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		35,20	1
1759	511683	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35,20		1
1759	511696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1
1759	511696	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1
1759	511697	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			RENDIMENTO MENSAL	5.407,50		1
1759	511697		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		5.407,50	1
1759	511700	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS MENSAL	4.387,80		1
1759	511700		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS MENSAL		4.387,80	1
1759	511703	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS MENSAL	6.770,96		1
1759	511703		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS MENSAL		6.770,96	1
1759	511772	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	29.500,00		1
1759	511772		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		29.500,00	1
1759	511773	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	391,76		1
1759	511773		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		391,76	1
1759	511819	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 313486	656,57		1
1759	511819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 313486		656,57	1
1759	511820	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 313400	655,45		1
1759	511820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 313400		655,45	1
1759	511821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 313398		656,57	1
1759	511821	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 313398	656,57		1
1759	511841	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 34863	900,00		1
1759	511841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 34863		900,00	1
1759	511842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLIFARM MERCANTIL LTDA 20275		2.115,40	1
1759	511842	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VILLIFARM MERCANTIL LTDA 20275	2.115,40		1
1759	511843	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 313361	71,52		1
1759	511843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 313361		71,52	1
1759	511844	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2656	100,00		1
1759	511844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2656		100,00	1
1759	511845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2697		550,00	1
1759	511845	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2697	550,00		1
1759	511860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2788		60,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511860	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2788	60,00		1
1759	511875	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 81227	595,35		1
1759	511875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 81227		595,35	1
1759	511876	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 28784	7.002,04		1
1759	511876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 28784		7.002,04	1
1759	511877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10616		656,57	1
1759	511877	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10616	656,57		1
1759	511878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 311228		78,54	1
1759	511878	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 311228	78,54		1
1759	511879	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3273	17,80		1
1759	511879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3273		17,80	1
1759	511891		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 4239		290,40	1
1759	511891	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 4239	290,40		1
1759	511923		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		129,06	1
1759	511923		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		400,10	1
1759	511923	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2842	8.604,21		1
1759	511923		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2842		8.075,05	1
1759	511924		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		149,54	1
1759	511924		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,24	1
1759	511924		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1772		3.018,22	1
1759	511924	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1772	3.216,00		1
1759	511933	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 20	250,00		1
1759	511933		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 20		250,00	1
1759	511950		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 350		3.992,35	1
1759	511950	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 350	3.992,35		1
1759	511961		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1185		900,00	1
1759	511961	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1185	900,00		1
1759	511962	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 37635	5.331,52		1
1759	511962		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		586,47	1
1759	511962		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 37635		4.745,05	1
1759	511969		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1249		5.687,01	1
1759	511969	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1249	5.687,01		1
1759	511970		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2262388		5.200,66	1
1759	511970	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2262388	5.200,66		1
1759	511971		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		JESIEL DE MELLO MATOS ME 719		57,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	511971	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			JESIEL DE MELLO MATOS ME 719	57,00		1
1759	511972	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 35790	3.600,00		1
1759	511972		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 35790		3.600,00	1
1759	511982	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2262130	1.181,73		1
1759	511982		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2262130		1.181,73	1
1759	511983	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2071072	398,27		1
1759	511983		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2071072		398,27	1
1759	511984		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 29		8.976,00	1
1759	511984	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 29	8.976,00		1
1759	511989		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 29		1.056,00	1
1759	511989	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 29	1.056,00		1
1759	511990		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 15		2.500,00	1
1759	511990	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 15	2.500,00		1
1759	511991	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74	6.520,00		1
1759	511991		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74		6.520,00	1
1759	511992		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 60		7.100,00	1
1759	511992	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 60	7.100,00		1
1759	511994	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1995162	6.800,00		1
1759	511994		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1995162		6.800,00	1
1759	511995	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 571	672,00		1
1759	511995		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 571		672,00	1
1759	511996		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 30		5.040,00	1
1759	511996	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 30	5.040,00		1
1759	511997	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 12	11.633,22		1
1759	511997		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 12		11.633,22	1
1759	511998	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 116	3.072,00		1
1759	511998		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 116		3.072,00	1
1759	511999		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 11		8.976,00	1
1759	511999	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 11	8.976,00		1
1759	512000		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 564		422,40	1
1759	512000		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LUANE VIGNAGA GROTTA		105,60	1
1759	512000	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 564	528,00		1
1759	512001		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 98		15.084,95	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512001	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 98	16.073,46		1
1759	512001		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		241,10	1
1759	512001		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		747,41	1
1759	512002		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 7		4.683,33	1
1759	512002	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 7	4.990,23		1
1759	512002		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		74,85	1
1759	512002		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		232,05	1
1759	512003		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		662,90	1
1759	512003		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		213,84	1
1759	512003		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 47		13.379,26	1
1759	512003	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 47	14.256,00		1
1759	512004		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 561		8.515,68	1
1759	512004	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 561	11.703,64		1
1759	512004		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		3.187,96	1
1759	512005		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 562		5.043,72	1
1759	512005	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 562	6.864,00		1
1759	512005		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1
1759	512005		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		714,02	1
1759	512006		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 570		7.618,92	1
1759	512006	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 570	10.416,00		1
1759	512006		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA		1.690,82	1
1759	512006		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA		1.106,26	1
1759	512007		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 651		4.692,50	1
1759	512007	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 651	5.000,00		1
1759	512007		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1759	512007		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1759	512008		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 75		16.568,80	1
1759	512008	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 75	17.654,56		1
1759	512008		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		820,94	1
1759	512008		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		264,82	1
1759	512009		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 99		9.910,56	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512009	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 99	10.560,00		1
1759	512009		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		158,40	1
1759	512009		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		491,04	1
1759	512010		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 51		1.486,58	1
1759	512010	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 51	1.584,00		1
1759	512010		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		23,76	1
1759	512010		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		73,66	1
1759	512011		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 251		4.683,33	1
1759	512011	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 251	4.990,23		1
1759	512011		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		232,05	1
1759	512011		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		74,85	1
1759	512012		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 559		11.168,52	1
1759	512012	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 559	15.312,00		1
1759	512012		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		3.037,22	1
1759	512012		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1
1759	512013		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 560		422,40	1
1759	512013	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 560	528,00		1
1759	512013		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		105,60	1
1759	512014		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 83		3.568,25	1
1759	512014	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 83	3.802,08		1
1759	512014		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		176,80	1
1759	512014		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		57,03	1
1759	512015		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 8		13.874,78	1
1759	512015	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 8	14.784,00		1
1759	512015		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		687,46	1
1759	512015		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		221,76	1
1759	512016	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 95	14.256,00		1
1759	512016		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		213,84	1
1759	512016		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		662,90	1
1759	512016		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 95		13.379,26	1
1759	512017		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		126,72	1
1759	512017		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 145		7.928,45	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512017	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 145	8.448,00		1
1759	512017		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		392,83	1
1759	512018		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 132		10.901,62	1
1759	512018	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 132	11.616,00		1
1759	512018		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		540,14	1
1759	512018		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		174,24	1
1759	512019		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 97		5.946,34	1
1759	512019		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		95,04	1
1759	512019		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		294,62	1
1759	512019	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 97	6.336,00		1
1759	512021		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 568		2.294,55	1
1759	512021	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 568	3.000,00		1
1759	512021		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		705,45	1
1759	512022		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 569		9.502,68	1
1759	512022	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 569	12.257,52		1
1759	512022		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		349,49	1
1759	512022		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.405,35	1
1759	512023		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		79,20	1
1759	512023		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		245,52	1
1759	512023		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 05/2017		4.955,28	1
1759	512023	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 05/2017	5.280,00		1
1759	512024		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 93		991,06	1
1759	512024	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 93	1.056,00		1
1759	512024		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		15,84	1
1759	512024		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		49,10	1
1759	512025		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 76		2.477,64	1
1759	512025	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 76	2.640,00		1
1759	512025		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		122,76	1
1759	512025		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		39,60	1
1759	512026		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 190		11.512,57	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512026	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 190	12.267,00		1
1759	512026		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1
1759	512026		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1
1759	512027		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 149		15.856,90	1
1759	512027	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 149	16.896,00		1
1759	512027		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		253,44	1
1759	512027		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		785,66	1
1759	512028		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 160		28.477,84	1
1759	512028		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		455,16	1
1759	512028	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 160	25.344,00		1
1759	512028	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 160	5.000,00		1
1759	512028		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.411,00	1
1759	512029		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 163		4.955,28	1
1759	512029	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 163	5.280,00		1
1759	512029		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1
1759	512029		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1
1759	512030		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 55		3.964,22	1
1759	512030	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 55	4.224,00		1
1759	512030		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		196,42	1
1759	512030		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		63,36	1
1759	512031		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 74		9.910,56	1
1759	512031	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 74	10.560,00		1
1759	512031		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		158,40	1
1759	512031		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		491,04	1
1759	512032		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 512		1.982,11	1
1759	512032	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 512	2.112,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512032		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		31,68	1	
1759	512032		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		98,21	1	
1759	512035		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 11		10.983,87	1	
1759	512035	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 11	11.703,64		1	
1759	512035		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		175,55	1	
1759	512035		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		544,22	1	
1759	512036		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 12		6.441,86	1	
1759	512036	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 12	6.864,00		1	
1759	512036		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		319,18	1	
1759	512036		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		102,96	1	
1759	512037		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 51		8.919,50	1	
1759	512037	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 51	9.504,00		1	
1759	512037		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		441,94	1	
1759	512037		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		142,56	1	
1759	512038		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 315		1.407,75	1	
1759	512038	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 315	1.500,00		1	
1759	512038		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1	
1759	512038		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1	
1759	512039		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 30		13.180,52	1	
1759	512039	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 30	14.044,24		1	
1759	512039		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		653,06	1	
1759	512039		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		210,66	1	
1759	512040		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 3		7.928,45	1	
1759	512040	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 3	8.448,00		1	
1759	512040		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		126,72	1	
1759	512040		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		392,83	1	
1759	512041		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 120		4.364,02	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512041	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 120	4.650,00		1
1759	512041		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		216,23	1
1759	512041		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		69,75	1
1759	512042		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 563		700,79	1
1759	512042	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 563	1.056,00		1
1759	512042		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		208,95	1
1759	512042		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		146,26	1
1759	512043		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 396		12.388,20	1
1759	512043	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 396	13.200,00		1
1759	512043		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		613,80	1
1759	512043		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		198,00	1
1759	512044		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 10		2.477,64	1
1759	512044		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		122,76	1
1759	512044		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		39,60	1
1759	512044	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 10	2.640,00		1
1759	512045		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 38		5.946,34	1
1759	512045		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		294,62	1
1759	512045		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		95,04	1
1759	512045	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 38	6.336,00		1
1759	512046		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 52		13.585,13	1
1759	512046		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		673,10	1
1759	512046	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 52	14.475,36		1
1759	512046		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		217,13	1
1759	512047		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 53		10.406,09	1
1759	512047		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		515,59	1
1759	512047		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		166,32	1
1759	512047	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 53	11.088,00		1
1759	512048		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 30		11.644,75	1
1759	512048		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		576,97	1
1759	512048		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		186,12	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512048	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 30	12.407,84		1
1759	512049		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLER P 6		17.343,48	1
1759	512049	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLER P 6	18.480,00		1
1759	512049		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLER P		859,32	1
1759	512049		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLER P		277,20	1
1759	512050		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 101		991,06	1
1759	512050	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 101	1.056,00		1
1759	512050		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		49,10	1
1759	512050		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		15,84	1
1759	512051		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 76		1.407,75	1
1759	512051	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 76	1.500,00		1
1759	512051		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1759	512051		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1759	512052		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 558		1.689,60	1
1759	512052	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 558	2.112,00		1
1759	512052		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		422,40	1
1759	512053		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS 565		1.219,92	1
1759	512053	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS 565	1.584,00		1
1759	512053		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCAS MORE RAMOS		316,80	1
1759	512053		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LUCAS MORE RAMOS		47,28	1
1759	512054		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 566		3.227,12	1
1759	512054	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 566	4.224,00		1
1759	512054		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		152,08	1
1759	512054		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		844,80	1
1759	512055		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 567		5.359,20	1
1759	512055	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 567	7.392,00		1
1759	512055		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		2.032,80	1
1759	512056		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 133		13.057,46	1
1759	512056	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 133	13.913,12		1
1759	512056		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		208,70	1
1759	512056		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		646,96	1
1759	512057		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127		6.244,45	1
1759	512057	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127	6.653,64		1
1759	512057		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1
1759	512057		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1759	512058		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 80		11.798,29	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512058	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 80	12.571,42		1
1759	512058		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		584,56	1
1759	512058		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		188,57	1
1759	512059		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		360,12	1
1759	512059		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.116,37	1
1759	512059		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 117		22.531,51	1
1759	512059	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 117	19.008,00		1
1759	512059	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 117	5.000,00		1
1759	512060		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 119		1.877,00	1
1759	512060	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 119	2.000,00		1
1759	512060		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
1759	512060		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
1759	512061		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 072		4.955,28	1
1759	512061	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 072	5.280,00		1
1759	512061		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
1759	512061		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1
1759	512062		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49		10.406,09	1
1759	512062	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49	11.088,00		1
1759	512062		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		166,32	1
1759	512062		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		515,59	1
1759	512063		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 57		3.964,22	1
1759	512063	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 57	4.224,00		1
1759	512063		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		196,42	1
1759	512063		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		63,36	1
1759	512064		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 494		17.839,01	1
1759	512064	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 494	19.008,00		1
1759	512064		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		285,12	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512064		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		883,87	1
1759	512065		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 131		16.962,09	1
1759	512065	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 131	18.073,62		1
1759	512065		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		840,43	1
1759	512065		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		271,10	1
1759	512066		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754		586.200,00	1
1759	512066	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754	586.200,00		1
1759	512067		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752		1.042.000,00	1
1759	512067	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752	1.042.000,00		1
1759	512068		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1760		158.000,00	1
1759	512068	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1760	158.000,00		1
1759	512069		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756		170.000,00	1
1759	512069	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756	170.000,00		1
1759	512070		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757		77.000,00	1
1759	512070	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757	77.000,00		1
1759	512071		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1759		130.000,00	1
1759	512071	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1759	130.000,00		1
1759	512508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NASSIF MIGUEL NETO 31/05/2017		74,90	1
1759	512508	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NASSIF MIGUEL NETO 31/05/2017	74,90		1
1759	512509	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 31/05/2017	17.400,00		1
1759	512509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 31/05/2017		17.400,00	1
1759	512510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A JOIA ARTIGOS DE OTICA EIRELI - EPP 31/05/2017	108,00		1
1759	512510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A JOIA ARTIGOS DE OTICA EIRELI - EPP 31/05/2017		108,00	1
1759	512511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 31/05/2017		7.000,00	1
1759	512511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 31/05/2017	7.000,00		1
1759	512512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 31/05/2017		1.187,40	1
1759	512512	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 31/05/2017	1.187,40		1
1759	512513	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2017	1.417,50		1
1759	512513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/05/2017		1.417,50	1
1759	512514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 31/05/2017		940,00	1
1759	512514	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 31/05/2017	940,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1759	512515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 31/05/2017		561,00	1
1759	512515	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 31/05/2017	561,00		1
1759	512516	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 31/05/2017	1.800,00		1
1759	512516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 31/05/2017		1.800,00	1
Total do dia:						8.120.707,74	8.120.707,74	
VOTUPORANGA,			01 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1763	515651	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE 13º SALARIO COLAB. SURAMA NUNES S. DE SOUSA TRANSF. DA STA CASA P/ N.A.S	602,26	602,26	1
1763	515652	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO COLAB. SURAMA NUNES S. DE SOUSA TRANSF. DA STA CASA P/ N.A.S	54,20	54,20	1
1763	515653	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE FÉRIAS COLAB. SURAMA NUNES S. DE SOUSA TRANSF. DA STA CASA P/ N.A.S	159,55	159,55	1
1763	515654	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS COLAB. SURAMA NUNES S. DE SOUSA TRANSF. DA STA CASA P/ N.A.S	14,36	14,36	1
1763	516664	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	5.928,19	5.928,19	1
1763	518696	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2017	550,00	550,00	1
1763	518697	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS REF. 04/2017	535,00	535,00	1
1797	517730	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	6,08		1
1797	517730		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		6,08	1
1797	517748		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		16.000,00	1
1797	517748	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	16.000,00		1
1797	517749	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB BORD. 39	218,56		1
1797	517749		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB BORD. 39		218,56	1
1797	517835		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 166876		126,00	1
1797	517835	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 166876	126,00		1
1797	517875	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1534	330,00		1
1797	517875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1534		330,00	1
1797	517890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 496937		698,00	1
1797	517890	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 496937	698,00		1
1797	518125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/06/2017	2.732,23		1
1797	518125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/06/2017		2.732,23	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518126	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/06/2017	381,79		1
1797	518126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/06/2017		381,79	1
1797	518127	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA 01/06/2017	1.850,00		1
1797	518127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA 01/06/2017		1.850,00	1
1797	518128	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2017	335,98		1
1797	518128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2017		335,98	1
1797	518129	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/06/2017	203,52		1
1797	518129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/06/2017		203,52	1
1797	518130	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/06/2017	11.053,25		1
1797	518130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/06/2017		11.053,25	1
1797	518131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 01/06/2017		227,65	1
1797	518131	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 01/06/2017	227,65		1
Total do dia:						42.006,62	42.006,62	

VOTUPORANGA,			02 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1794	517672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 01062017 SÉRIE 1	537,00		1
1794	517672		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 01062017 SÉRIE 1		537,00	1
1794	517673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 01062017 SÉRIE 1	560,00		1
1794	517673		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 01062017 SÉRIE 1		560,00	1
1794	517674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 01062017 SÉRIE 1	702,00		1
1794	517674		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 01062017 SÉRIE 1		702,00	1
1797	517729		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		4,07	1
1797	517729	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	4,07		1
1797	517750	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	5.500,00		1
1797	517750		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		5.500,00	1
1797	517751		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB		77,11	1
1797	517751	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB	77,11		1
1797	517891		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 420034		316,80	1
1797	517891	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 420034	316,80		1
1797	517929		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 322		300,00	1
1797	517929	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 322	300,00		1
1797	517963	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 323	320,00		1
1797	517963		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 323		320,00	1
1797	517964	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 324	40,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517964		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 324		40,00	1
1797	518111	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 02/06/2017	13,60		1
1797	518111		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 02/06/2017		13,60	1
1797	518132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 02/06/2017		80,00	1
1797	518132	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 02/06/2017	80,00		1
1797	518133	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/06/2017	229,37		1
1797	518133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/06/2017		229,37	1
1797	518134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2017		2.118,69	1
1797	518134	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2017	2.118,69		1
1797	518135	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 02/06/2017	382,00		1
1797	518135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 02/06/2017		382,00	1
1797	518136	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2017	126,92		1
1797	518136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2017		126,92	1
1797	518137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/06/2017		1.837,91	1
1797	518137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/06/2017	1.837,91		1
1797	518138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 02/06/2017	365,00		1
1797	518138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 02/06/2017		365,00	1
1797	518139	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2017	309,91		1
1797	518139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2017		309,91	1
Total do dia:						13.820,38	13.820,38	
VOTUPORANGA,			05 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1792	517667	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 05/2017-ILDA S.SANCHES	242,99		1
1792	517667		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2017-ILDA S.SANCHES		242,99	1
1797	517731	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	47,30		1
1797	517731		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		47,30	1
1797	517752	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	43.000,00		1
1797	517752		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		43.000,00	1
1797	517753		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB		618,34	1
1797	517753	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB	618,34		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 827503		1.736,80	1
1797	517855	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 827503	1.736,80		1
1797	517892	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 4374	841,96		1
1797	517892		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 4374		841,96	1
1797	517893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 925		115,00	1
1797	517893	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 925	115,00		1
1797	517915	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 157867	9.560,00		1
1797	517915		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 157867		9.560,00	1
1797	518140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 05/06/2017	504,00		1
1797	518140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 05/06/2017		504,00	1
1797	518141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 05/06/2017	1.881,15		1
1797	518141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 05/06/2017		1.881,15	1
1797	518142	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017	650,00		1
1797	518142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017		650,00	1
1797	518143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 05/06/2017	100,00		1
1797	518143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 05/06/2017		100,00	1
1797	518144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017	200,00		1
1797	518144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017		200,00	1
1797	518145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017	675,00		1
1797	518145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017		675,00	1
1797	518146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 05/06/2017		490,00	1
1797	518146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 05/06/2017	490,00		1
1797	518147	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017	140,00		1
1797	518147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017		140,00	1
1797	518148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017	720,00		1
1797	518148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017		720,00	1
1797	518149	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017	120,00		1
1797	518149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017		120,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518150	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/06/2017	875,00		1
1797	518150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/06/2017		875,00	1
1797	518151	2.1.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/06/2017	6.000,00		1
1797	518151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/06/2017		6.000,00	1
1797	518152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 05/06/2017		19.409,70	1
1797	518152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 05/06/2017	19.409,70		1
1797	518153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/06/2017	3.992,35		1
1797	518153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/06/2017		3.992,35	1
1797	518154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/06/2017		652,25	1
1797	518154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/06/2017	652,25		1
1797	518155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/06/2017	641,64		1
1797	518155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/06/2017		641,64	1
1797	518156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 05/06/2017	999,35		1
1797	518156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 05/06/2017		999,35	1
1797	518157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/06/2017		81,02	1
1797	518157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/06/2017	81,02		1
1797	518158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/06/2017		165,62	1
1797	518158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/06/2017	165,62		1
1797	518159	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 05/06/2017	190,00		1
1797	518159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 05/06/2017		190,00	1
1797	518160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 05/06/2017	1.756,92		1
1797	518160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 05/06/2017		1.756,92	1
1797	518161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 05/06/2017		1.887,51	1
1797	518161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 05/06/2017	1.887,51		1
1797	518162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 05/06/2017	118,73		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 05/06/2017		118,73	1
1797	518163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 05/06/2017		200,00	1
1797	518163	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 05/06/2017	200,00		1
1797	518164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/06/2017		55,86	1
1797	518164	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/06/2017	55,86		1
1797	518165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/06/2017	55,86		1
1797	518165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/06/2017		55,86	1
1797	518166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 05/06/2017		240,00	1
1797	518166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 05/06/2017	240,00		1
1797	518167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PHARMACIA COM MED PROD FARMACEUTICO LTDA 05/06/2017		285,00	1
1797	518167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PHARMACIA COM MED PROD FARMACEUTICO LTDA 05/06/2017	285,00		1
1797	518168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 05/06/2017		40,00	1
1797	518168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 05/06/2017	40,00		1
1797	518169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017	200,00		1
1797	518169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 05/06/2017		200,00	1
Total do dia:						99.489,35	99.489,35	
VOTUPORANGA,			06 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1793	517668	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MOVEIS POPULAR DE VOTUPORANGA LTDA ME 135 PMV064264 CAMA TRILICHE DE MADEIRA 135	559,00		1
1793	517668		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MOVEIS POPULAR DE VOTUPORANGA LTDA ME 135 PMV064264 CAMA TRILICHE DE MADEIRA 135		559,00	1
1793	517669	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MOVEIS POPULAR DE VOTUPORANGA LTDA ME 135 PMV064265 CAMA TRILICHE DE MADEIRA 135	559,00		1
1793	517669		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MOVEIS POPULAR DE VOTUPORANGA LTDA ME 135 PMV064265 CAMA TRILICHE DE MADEIRA 135		559,00	1
1797	517718	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00		1
1797	517718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00	1
1797	517724		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		451,44	1
1797	517724	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS NO MÊS	451,44		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517732	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	535,09		1
1797	517732		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		535,09	1
1797	517754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		356.018,24	1
1797	517754	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	356.018,24		1
1797	517755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3		318.000,00	1
1797	517755	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3	318.000,00		1
1797	517756	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	366.500,00		1
1797	517756		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		366.500,00	1
1797	517757	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	5.402,21		1
1797	517757		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		5.402,21	1
1797	517758		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		313.500,00	1
1797	517758	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	313.500,00		1
1797	517759	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	2.388,87		1
1797	517759		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		2.388,87	1
1797	517876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 7		70,00	1
1797	517876	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 7	70,00		1
1797	517916	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 2848	214,00		1
1797	517916		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 2848		214,00	1
1797	517948	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 5108	1.037,01		1
1797	517948		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 5108		1.037,01	1
1797	517976		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13207		55.825,45	1
1797	517976	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13207	55.825,45		1
1797	517984		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EVERTON RODRIGO ARO SANTANA 23041885832 1		190,00	1
1797	517984	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			EVERTON RODRIGO ARO SANTANA 23041885832 1	190,00		1
1797	518170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/06/2017		1.313,15	1
1797	518170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/06/2017	1.313,15		1
1797	518171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/06/2017		6.952,91	1
1797	518171	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/06/2017	6.952,91		1
1797	518172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CENIRA M CARVALHO BARBOSA 31424651115 06/06/2017	513,19		1
1797	518172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CENIRA M CARVALHO BARBOSA 31424651115 06/06/2017		513,19	1
1797	518173	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/06/2017	674.018,24		1
1797	518173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/06/2017		674.018,24	1
1797	518174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 06/06/2017		405,00	1
1797	518174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 06/06/2017	405,00		1
1797	518175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/06/2017		64,74	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/06/2017	64,74		1
1797	518176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 06/06/2017		758,24	1
1797	518176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 06/06/2017	758,24		1
1797	518177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 06/06/2017		50,00	1
1797	518177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 06/06/2017	50,00		1
1797	518178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 06/06/2017		45,00	1
1797	518178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 06/06/2017	45,00		1
1797	518179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 06/06/2017		140,00	1
1797	518179	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 06/06/2017	140,00		1
1797	518180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 06/06/2017		120,00	1
1797	518180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 06/06/2017	120,00		1
1797	518181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 06/06/2017	335,00		1
1797	518181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 06/06/2017		335,00	1
Total do dia:						2.106.009,78	2.106.009,78	

VOTUPORANGA,			07 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1794	517671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 06062017 SÉRIE 1	364,00		1
1794	517671		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 06062017 SÉRIE 1		364,00	1
1797	517713	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1
1797	517713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1
1797	517826	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 113495	477,00		1
1797	517826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 113495		477,00	1
1797	517836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169812		3.359,00	1
1797	517836	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169812	3.359,00		1
1797	517837	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 33629	773,14		1
1797	517837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 33629		773,14	1
1797	517856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31066		200,00	1
1797	517856	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31066	200,00		1
1797	517857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 494656		51,71	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517857	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 494656	51,71		1
1797	517877	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 1	158,00		1
1797	517877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 1		158,00	1
1797	517894	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 555	5.920,00		1
1797	517894		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 555		5.920,00	1
1797	517917	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 101163	1.333,00		1
1797	517917		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 101163		1.333,00	1
1797	517918	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 133411	704,68		1
1797	517918		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 133411		841,38	1
1797	517918	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 133411	136,70		1
1797	518182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/06/2017	398,27		1
1797	518182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/06/2017		398,27	1
1797	518183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/06/2017		71.781,86	1
1797	518183	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/06/2017	71.781,86		1
1797	518184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACR 07/06/2017		5.280,00	1
1797	518184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACR 07/06/2017	5.280,00		1
1797	518185	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/06/2017	5.010,36		1
1797	518185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/06/2017		5.010,36	1
1797	518186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/06/2017		50,00	1
1797	518186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/06/2017	50,00		1
1797	518689		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI		586.200,00	1
1797	518689	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI	586.200,00		1
1797	518690	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI	1.042.000,00		1
1797	518690		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI		1.042.000,00	1
1797	518691	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1760 BB - FONTE 5 - FEDERA	158.000,00		1
1797	518691		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1760 BB - FONTE 5 - FEDERA		158.000,00	1
1797	518692	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA	170.000,00		1
1797	518692		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA		170.000,00	1
1797	518693		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA		77.000,00	1
1797	518693	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA	77.000,00		1
1797	518694	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1759 BB - FONTE 5 - FEDERA	130.000,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518694		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1759 BB - FONTE 5 - FEDERA		130.000,00	1
Total do dia:						2.259.215,32	2.259.215,32	
VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517703	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	334,40		1
1797	517703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		334,40	1
1797	517715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		105,60	1
1797	517715	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	105,60		1
1797	517760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CDB DI		1.460.000,00	1
1797	517760	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI	1.460.000,00		1
1797	517761	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			APLICAÇÃO BB CDB DI	23.000,00		1
1797	517761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		APLICAÇÃO BB CDB DI		23.000,00	1
1797	517796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31015		200,00	1
1797	517796	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31015	200,00		1
1797	517812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 828		700,00	1
1797	517812	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 828	700,00		1
1797	517838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 422715		2.457,80	1
1797	517838	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 422715	2.457,80		1
1797	517839		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169813		1.134,00	1
1797	517839	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169813	1.134,00		1
1797	517942		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SENIOR SISTEMAS S/A 137186		747,78	1
1797	517942		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1
1797	517942		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1
1797	517942	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 137186	796,78		1
1797	517949	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 239	6.000,00		1
1797	517949		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 239		6.000,00	1
1797	517965		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2727		1.866,55	1
1797	517965	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2727	1.866,55		1
1797	517977	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 109837	700,70		1
1797	517977		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1
1797	517977		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1
1797	517977		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 109837		657,61	1
1797	517993		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 143022		900,96	1
1797	517993		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA		44,64	1
1797	517993	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 143022	960,00		1
1797	517993		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA		14,40	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/06/2017		17.343,48	1
1797	518187	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/06/2017	17.343,48		1
1797	518188	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2017	10.406,09		1
1797	518188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2017		10.406,09	1
1797	518189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/06/2017		1.407,75	1
1797	518189	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/06/2017	1.407,75		1
1797	518190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/06/2017		2.477,64	1
1797	518190	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/06/2017	2.477,64		1
1797	518191	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2017	6.244,45		1
1797	518191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2017		6.244,45	1
1797	518192	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/06/2017	28.477,84		1
1797	518192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/06/2017		28.477,84	1
1797	518193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/06/2017		700,79	1
1797	518193	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/06/2017	700,79		1
1797	518194	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/06/2017	422,40		1
1797	518194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/06/2017		422,40	1
1797	518195	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/06/2017	8.515,68		1
1797	518195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/06/2017		8.515,68	1
1797	518196	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/06/2017	672,00		1
1797	518196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/06/2017		672,00	1
1797	518197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/06/2017		11.168,52	1
1797	518197	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/06/2017	11.168,52		1
1797	518198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/06/2017		1.689,60	1
1797	518198	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/06/2017	1.689,60		1
1797	518199	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 08/06/2017	7.618,92		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 08/06/2017		7.618,92	1
1797	518200	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 08/06/2017	422,40		1
1797	518200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 08/06/2017		422,40	1
1797	518201	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/06/2017	5.359,20		1
1797	518201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/06/2017		5.359,20	1
1797	518202	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS MORE RAMOS 08/06/2017	1.219,92		1
1797	518202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS MORE RAMOS 08/06/2017		1.219,92	1
1797	518203	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/06/2017	5.043,72		1
1797	518203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/06/2017		5.043,72	1
1797	518204	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/06/2017	9.502,68		1
1797	518204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/06/2017		9.502,68	1
1797	518205	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/06/2017	2.294,55		1
1797	518205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/06/2017		2.294,55	1
1797	518206	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/06/2017	3.227,12		1
1797	518206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/06/2017		3.227,12	1
1797	518207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/06/2017		4.364,02	1
1797	518207	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/06/2017	4.364,02		1
1797	518208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/06/2017		17.839,01	1
1797	518208	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/06/2017	17.839,01		1
1797	518209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/06/2017		11.633,22	1
1797	518209	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/06/2017	11.633,22		1
1797	518210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/06/2017		9.910,56	1
1797	518210	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/06/2017	9.910,56		1
1797	518211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 08/06/2017		7.928,45	1
1797	518211	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 08/06/2017	7.928,45		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518212	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/06/2017	3.964,22		1
1797	518212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/06/2017		3.964,22	1
1797	518213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/06/2017		4.955,28	1
1797	518213	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/06/2017	4.955,28		1
1797	518214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/06/2017		8.976,00	1
1797	518214	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/06/2017	8.976,00		1
1797	518215	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/06/2017	5.946,34		1
1797	518215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/06/2017		5.946,34	1
1797	518216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/06/2017		13.379,26	1
1797	518216	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/06/2017	13.379,26		1
1797	518217	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/06/2017	7.928,45		1
1797	518217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/06/2017		7.928,45	1
1797	518218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/06/2017		11.798,29	1
1797	518218	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/06/2017	11.798,29		1
1797	518219	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2017	10.406,09		1
1797	518219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2017		10.406,09	1
1797	518220	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/06/2017	8.919,50		1
1797	518220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/06/2017		8.919,50	1
1797	518221	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/06/2017	4.955,28		1
1797	518221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/06/2017		4.955,28	1
1797	518222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 08/06/2017		10.983,87	1
1797	518222	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 08/06/2017	10.983,87		1
1797	518223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2017		3.964,22	1
1797	518223	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2017	3.964,22		1
1797	518224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2017		13.057,46	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518224	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2017	13.057,46		1
1797	518225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/06/2017		1.486,58	1
1797	518225	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/06/2017	1.486,58		1
1797	518226	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 08/06/2017	1.056,00		1
1797	518226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 08/06/2017		1.056,00	1
1797	518227	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/06/2017	8.976,00		1
1797	518227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/06/2017		8.976,00	1
1797	518228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2017		991,06	1
1797	518228	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2017	991,06		1
1797	518229	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/06/2017	13.874,78		1
1797	518229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/06/2017		13.874,78	1
1797	518230	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/06/2017	6.441,86		1
1797	518230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/06/2017		6.441,86	1
1797	518231	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/06/2017	1.877,00		1
1797	518231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/06/2017		1.877,00	1
1797	518232	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/06/2017	11.644,75		1
1797	518232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/06/2017		11.644,75	1
1797	518233	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/06/2017	15.856,90		1
1797	518233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/06/2017		15.856,90	1
1797	518234	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/06/2017	2.477,64		1
1797	518234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/06/2017		2.477,64	1
1797	518235	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/06/2017	4.955,28		1
1797	518235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/06/2017		4.955,28	1
1797	518236	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/06/2017	2.500,00		1
1797	518236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/06/2017		2.500,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/06/2017	8.075,05		1
1797	518237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/06/2017		8.075,05	1
1797	518238	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/06/2017	13.180,52		1
1797	518238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/06/2017		13.180,52	1
1797	518239	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/06/2017	5.946,34		1
1797	518239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/06/2017		5.946,34	1
1797	518240	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2017	13.585,13		1
1797	518240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2017		13.585,13	1
1797	518241	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/06/2017	16.568,80		1
1797	518241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/06/2017		16.568,80	1
1797	518242	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/06/2017	15.084,95		1
1797	518242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/06/2017		15.084,95	1
1797	518243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/06/2017	7.100,00		1
1797	518243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/06/2017		7.100,00	1
1797	518244	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/06/2017	3.072,00		1
1797	518244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/06/2017		3.072,00	1
1797	518245	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/06/2017	12.388,20		1
1797	518245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/06/2017		12.388,20	1
1797	518246	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/06/2017	4.683,33		1
1797	518246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/06/2017		4.683,33	1
1797	518247	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/06/2017	11.512,57		1
1797	518247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/06/2017		11.512,57	1
1797	518248	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/06/2017	13.379,26		1
1797	518248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/06/2017		13.379,26	1
1797	518249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/06/2017		10.901,62	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518249	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/06/2017	10.901,62		1
1797	518250	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/06/2017	22.531,51		1
1797	518250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/06/2017		22.531,51	1
1797	518251	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2017	6.520,00		1
1797	518251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2017		6.520,00	1
1797	518252	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/06/2017	1.982,11		1
1797	518252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/06/2017		1.982,11	1
1797	518253	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/06/2017	16.962,09		1
1797	518253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/06/2017		16.962,09	1
1797	518254	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2017	991,06		1
1797	518254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2017		991,06	1
1797	518255	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/06/2017	1.407,75		1
1797	518255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/06/2017		1.407,75	1
1797	518256	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017	1.181,73		1
1797	518256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017		1.181,73	1
1797	518257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 08/06/2017	87,20		1
1797	518257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 08/06/2017		87,20	1
1797	518258	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/06/2017	1.025,80		1
1797	518258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/06/2017		1.025,80	1
1797	518259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017	551,37		1
1797	518259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017		551,37	1
1797	518260	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017	2.279,69		1
1797	518260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017		2.279,69	1
1797	518261	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 08/06/2017	39,00		1
1797	518261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 08/06/2017		39,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518262	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 08/06/2017	627,95		1
1797	518262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 08/06/2017		627,95	1
1797	518263	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 08/06/2017	647,09		1
1797	518263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 08/06/2017		647,09	1
1797	518264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017	2.093,34		1
1797	518264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017		2.093,34	1
1797	518265	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/06/2017	1.037,01		1
1797	518265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/06/2017		1.037,01	1
1797	518266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 08/06/2017	477,14		1
1797	518266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 08/06/2017		477,14	1
1797	518267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017	4.921,09		1
1797	518267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017		4.921,09	1
1797	518268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017	1.104,14		1
1797	518268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017		1.104,14	1
1797	518269	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017	1.840,28		1
1797	518269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017		1.840,28	1
1797	518270	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/06/2017	78,54		1
1797	518270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/06/2017		78,54	1
1797	518271	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/06/2017	1.241,13		1
1797	518271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/06/2017		1.241,13	1
1797	518272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 08/06/2017	1.189,40		1
1797	518272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 08/06/2017		1.189,40	1
1797	518273	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/06/2017	2.679,90		1
1797	518273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/06/2017		2.679,90	1
1797	518274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017	1.470,98		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017		1.470,98	1
1797	518275	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 08/06/2017	772,00		1
1797	518275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 08/06/2017		772,00	1
1797	518276	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017	5.200,66		1
1797	518276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2017		5.200,66	1
1797	518277	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 08/06/2017	374,80		1
1797	518277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 08/06/2017		374,80	1
1797	518278	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/06/2017	5.040,00		1
1797	518278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/06/2017		5.040,00	1
1797	518279	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2017	3.568,25		1
1797	518279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2017		3.568,25	1
1797	518280	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2017	4.692,50		1
1797	518280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2017		4.692,50	1
1797	518281	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/06/2017	4.683,33		1
1797	518281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/06/2017		4.683,33	1
1797	518282	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/06/2017	9.910,56		1
1797	518282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/06/2017		9.910,56	1
Total do dia:						2.100.205,12	2.100.205,12	
VOTUPORANGA,			09 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1797	517716	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1797	517733	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	12,70		1
1797	517733		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		12,70	1
1797	517762		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		5.000,00	1
1797	517762	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	5.000,00		1
1797	517763	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	79,10		1
1797	517763		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		79,10	1
1797	517813	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 979632	4.864,00		1
1797	517813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 979632		4.864,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 09/06/2017	998,70		1
1797	518283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 09/06/2017		998,70	1
1797	518284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOGICA COM DE MAT PSICOPEDAGOGICOS LTDA 09/06/2017		375,00	1
1797	518284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOGICA COM DE MAT PSICOPEDAGOGICOS LTDA 09/06/2017	375,00		1
1797	518285	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 09/06/2017	1.240,00		1
1797	518285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 09/06/2017		1.240,00	1
1797	518286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 09/06/2017	250,00		1
1797	518286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 09/06/2017		250,00	1
1797	518287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/06/2017		656,57	1
1797	518287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/06/2017	656,57		1
1797	518288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 09/06/2017	380,00		1
1797	518288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 09/06/2017		380,00	1
1797	518289	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 09/06/2017	76,49		1
1797	518289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 09/06/2017		76,49	1
1797	518290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 09/06/2017		535,92	1
1797	518290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 09/06/2017	535,92		1
1797	518291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/06/2017		1.313,15	1
1797	518291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/06/2017	1.313,15		1
1797	518292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 09/06/2017		270,70	1
1797	518292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 09/06/2017	270,70		1
1797	518293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 09/06/2017	1.115,00		1
1797	518293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 09/06/2017		1.115,00	1
1797	518294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 09/06/2017	294,41		1
1797	518294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 09/06/2017		294,41	1
Total do dia:						17.470,54	17.470,54	

VOTUPORANGA,

12 de Junho de 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1763	516669	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DIA 08/06/2017	0,49	0,49	1
1797	517706	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35,20		1
1797	517706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		35,20	1
1797	517720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS'		56,25	1
1797	517720	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS'	56,25		1
1797	517734		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		229,10	1
1797	517734	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	229,10		1
1797	517764	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	79.000,00		1
1797	517764		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		79.000,00	1
1797	517765		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.278,22	1
1797	517765	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.278,22		1
1797	517840	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 133785	405,72		1
1797	517840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 133785		405,72	1
1797	518012	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 005	24,00		1
1797	518012		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 005		24,00	1
1797	518112		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 12/06/2017		24,00	1
1797	518112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 12/06/2017	24,00		1
1797	518113	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 12/06/2017	29,90		1
1797	518113		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 12/06/2017		29,90	1
1797	518295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 12/06/2017		12.056,00	1
1797	518295	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 12/06/2017	12.056,00		1
1797	518296	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 12/06/2017	90,00		1
1797	518296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 12/06/2017		90,00	1
1797	518297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 12/06/2017		3.018,22	1
1797	518297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 12/06/2017	3.018,22		1
1797	518298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 12/06/2017		109,54	1
1797	518298	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 12/06/2017	109,54		1
1797	518299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/06/2017		5.687,00	1
1797	518299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/06/2017	5.687,01		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518299		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/06/2017 CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/06/2017		0,01	1
1797	518300	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 12/06/2017	478,77		1
1797	518300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 12/06/2017		478,77	1
1797	518301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 12/06/2017		35.209,42	1
1797	518301	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 12/06/2017	35.209,42		1
1797	518302	2.1.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 12/06/2017	4.972,54		1
1797	518302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 12/06/2017		4.972,54	1
1797	518303	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/06/2017	1.672,45		1
1797	518303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/06/2017		1.672,45	1
1797	518304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 12/06/2017		1.159,80	1
1797	518304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 12/06/2017	1.159,80		1
1797	518305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 12/06/2017	1.716,00		1
1797	518305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 12/06/2017		1.716,00	1
1797	518306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEILA MARIA P ARTESANATO ME 12/06/2017		1.965,98	1
1797	518306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEILA MARIA P ARTESANATO ME 12/06/2017	1.965,98		1
1797	518307	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/06/2017	850,00		1
1797	518307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/06/2017		850,00	1
1797	518308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/06/2017	100,00		1
1797	518308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/06/2017		100,00	1
1797	518309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 12/06/2017		900,00	1
1797	518309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 12/06/2017	900,00		1
1797	518310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 12/06/2017		1.964,34	1
1797	518310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 12/06/2017	1.964,34		1
1797	518311	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 12/06/2017	87,72		1
1797	518311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 12/06/2017		87,72	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 12/06/2017	7.002,04		1
1797	518312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 12/06/2017		7.002,04	1
Total do dia:						160.122,71	160.122,71	
VOTUPORANGA,			13 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1763	514502	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009		VALOR REF CHEQUE N°850220 A COMPENSAR DE EVERTON RODRIGO ARO SANTANA 23041885832	190,00	190,00	1
1792	517666	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 05/2017-ADRIA CAROLINE COSTA	82,24		1
1792	517666		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2017-ADRIA CAROLINE COSTA		82,24	1
1797	517707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		52,80	1
1797	517707	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	52,80		1
1797	517735		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		429,30	1
1797	517735	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	429,30		1
1797	517766	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	132.500,00		1
1797	517766		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		132.500,00	1
1797	517767	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.188,90		1
1797	517767		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.188,90	1
1797	518108	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850220 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVERTON RODRIGO ARO SANTANA 23041885832 13/06/2017	190,00		1
1797	518108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850220 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVERTON RODRIGO ARO SANTANA 23041885832 13/06/2017		190,00	1
1797	518313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SONIA REGINA GOMES BARBOSA 13/06/2017	841,96		1
1797	518313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SONIA REGINA GOMES BARBOSA 13/06/2017		841,96	1
1797	518314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/06/2017		14.068,99	1
1797	518314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/06/2017	14.068,00		1
1797	518314	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/06/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/06/2017	0,99		1
1797	518315	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 13/06/2017	3.135,00		1
1797	518315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 13/06/2017		3.135,00	1
1797	518316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 13/06/2017		162,46	1
1797	518316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 13/06/2017	162,46		1
1797	518317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 13/06/2017	48.412,00		1
1797	518317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 13/06/2017		48.412,00	1
1797	518318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 13/06/2017	290,40		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 13/06/2017		290,40	1
1797	518319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLIFARM MERCANTIL LTDA 13/06/2017		2.115,40	1
1797	518319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLIFARM MERCANTIL LTDA 13/06/2017	2.115,40		1
1797	518320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 13/06/2017		485,40	1
1797	518320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 13/06/2017	485,40		1
1797	518321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 13/06/2017	3.600,00		1
1797	518321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 13/06/2017		3.600,00	1
1797	518322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 13/06/2017		100,00	1
1797	518322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 13/06/2017	100,00		1
1797	518323	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 13/06/2017	1.274,00		1
1797	518323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 13/06/2017		1.274,00	1
1797	518324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2017		18,87	1
1797	518324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2017	18,87		1
1797	518325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2017	4,21		1
1797	518325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2017		4,21	1
1797	518326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2017	65,30		1
1797	518326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2017		65,30	1
1797	518327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2017	321,02		1
1797	518327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2017		321,02	1
1797	518328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 13/06/2017	338,36		1
1797	518328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 13/06/2017		338,36	1
1797	518329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 13/06/2017	1.570,45		1
1797	518329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 13/06/2017		1.570,45	1
1797	518330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 13/06/2017	194,80		1
1797	518330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 13/06/2017		194,80	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 13/06/2017	16,22		1
1797	518331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 13/06/2017		16,22	1
1797	518332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 13/06/2017	1.329,40		1
1797	518332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 13/06/2017		1.329,40	1
1797	518333	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 13/06/2017	900,00		1
1797	518333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 13/06/2017		900,00	1
1797	518334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 13/06/2017	8.930,44		1
1797	518334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 13/06/2017		8.930,44	1
1797	518335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/06/2017	34,90		1
1797	518335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/06/2017		34,90	1
1797	518336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/06/2017	123,60		1
1797	518336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/06/2017		123,60	1
1797	518337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 13/06/2017	18.254,00		1
1797	518337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 13/06/2017		18.254,00	1
1797	518338	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/06/2017	2.201,85		1
1797	518338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/06/2017		2.201,85	1
1797	518339	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/06/2017	2.201,85		1
1797	518339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/06/2017		2.201,85	1
1797	518340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2017	316,80		1
1797	518340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2017		316,80	1
1797	518341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2017	18.967,88		1
1797	518341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2017		18.464,26	1
1797	518341		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2017		503,62	1
1797	518342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2017	334,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518342		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2017		20,72	1
1797	518342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2017		314,08	1
1797	518343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 13/06/2017	595,35		1
1797	518343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 13/06/2017		595,35	1
1797	518344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL O. BRANDI FILHO FILTROS DE AGUA ME 13/06/2017	69,00		1
1797	518344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL O. BRANDI FILHO FILTROS DE AGUA ME 13/06/2017		69,00	1
1797	518345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/06/2017	1.050,00		1
1797	518345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/06/2017		1.050,00	1
1797	518346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/06/2017	260,00		1
1797	518346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/06/2017		260,00	1
1797	518347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/06/2017	80,00		1
1797	518347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/06/2017		80,00	1
1797	518348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 13/06/2017	126,00		1
1797	518348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 13/06/2017		126,00	1
1797	518349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 13/06/2017	60,00		1
1797	518349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 13/06/2017		60,00	1
1797	518350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/06/2017	816,00		1
1797	518350	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/06/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/06/2017	0,99		1
1797	518350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/06/2017		816,99	1
1797	518351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 13/06/2017	360,00		1
1797	518351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 13/06/2017		360,00	1
Total do dia:						269.660,94	269.660,94	
VOTUPORANGA,			14 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1797	517708	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517736		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		320,40	1
1797	517736	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	320,40		1
1797	517768		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		89.000,00	1
1797	517768	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	89.000,00		1
1797	517769		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.502,32	1
1797	517769	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.502,32		1
1797	517797	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 683	2.062,50		1
1797	517797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 683		2.062,50	1
1797	517798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 686		528,00	1
1797	517798	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 686	528,00		1
1797	517814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 2660		51,40	1
1797	517814	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 2660	51,40		1
1797	517815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120952		9,80	1
1797	517815	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120952	9,80		1
1797	517816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 681		374,00	1
1797	517816	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 681	374,00		1
1797	517827	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8615	656,57		1
1797	517827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8615		656,57	1
1797	517828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10628		78,54	1
1797	517828	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10628	78,54		1
1797	517829		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 015599		168,13	1
1797	517829	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 015599	168,13		1
1797	517841	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 685	150,00		1
1797	517841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 685		150,00	1
1797	517842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 684		1.672,00	1
1797	517842	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 684	1.672,00		1
1797	517858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120744		4,05	1
1797	517858	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120744	4,05		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10646		656,57	1
1797	517859	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10646	656,57		1
1797	517878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 687		1.920,00	1
1797	517878	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 687	1.920,00		1
1797	517879	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120885	16,18		1
1797	517879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 120885		16,18	1
1797	517895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 682		40,00	1
1797	517895	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 682	40,00		1
1797	517896		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10627		1.387,63	1
1797	517896	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10627	1.387,63		1
1797	517897		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315020		235,64	1
1797	517897	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315020	235,64		1
1797	517919		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10354		24,00	1
1797	517919	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10354	24,00		1
1797	517920	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 135408	48,00		1
1797	517920		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 135408		48,00	1
1797	517921	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 949	25,00		1
1797	517921		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 949		25,00	1
1797	517930	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1311	20,00		1
1797	517930		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1311		20,00	1
1797	517943		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1308		820,00	1
1797	517943	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1308	820,00		1
1797	517966	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1310	240,00		1
1797	517966		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1310		240,00	1
1797	517967	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			M. F. SOUZA VOTUPORANGA - ME 205	80,00		1
1797	517967		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		M. F. SOUZA VOTUPORANGA - ME 205		80,00	1
1797	517968		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 188933		309,91	1
1797	517968	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 188933	309,91		1
1797	518109	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850221 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 14/06/2017	380,00		1
1797	518109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850221 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 14/06/2017		380,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518110	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850222 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 14/06/2017	8.928,72		1
1797	518110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850222 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 14/06/2017		8.928,72	1
1797	518352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 14/06/2017	9.560,00		1
1797	518352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 14/06/2017		9.560,00	1
1797	518353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 14/06/2017	773,14		1
1797	518353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 14/06/2017		773,14	1
1797	518354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 14/06/2017	1.866,55		1
1797	518354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 14/06/2017		1.866,55	1
1797	518355	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 14/06/2017	158,00		1
1797	518355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 14/06/2017		158,00	1
1797	518356	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 14/06/2017	200,00		1
1797	518356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 14/06/2017		200,00	1
1797	518357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/06/2017	700,00		1
1797	518357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/06/2017		700,00	1
1797	518358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 14/06/2017	4.745,05		1
1797	518358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 14/06/2017		4.745,05	1
1797	518359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/06/2017	747,78		1
1797	518359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/06/2017		747,78	1
1797	518360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 14/06/2017	657,61		1
1797	518360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 14/06/2017		657,61	1
1797	518361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 14/06/2017	70,00		1
1797	518361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 14/06/2017		70,00	1
1797	518362	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 14/06/2017	1.041,25		1
1797	518362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 14/06/2017		1.041,25	1
1797	518363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 14/06/2017	5.920,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 14/06/2017		5.920,00	1
1797	518364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2017	3.200,52		1
1797	518364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2017		3.200,52	1
1797	518365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/06/2017	1.333,00		1
1797	518365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/06/2017		1.333,00	1
1797	518366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 14/06/2017	200,00		1
1797	518366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 14/06/2017		200,00	1
1797	518367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 14/06/2017	1.889,70		1
1797	518367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 14/06/2017		1.889,70	1
1797	518368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 14/06/2017	115,00		1
1797	518368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 14/06/2017		115,00	1
1797	518369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14/06/2017	55.825,45		1
1797	518369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14/06/2017		55.825,45	1
1797	518370	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 14/06/2017	516,00		1
1797	518370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 14/06/2017		516,00	1
1797	518371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 14/06/2017	17,80		1
1797	518371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 14/06/2017		17,80	1
1797	518372	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 14/06/2017	477,00		1
1797	518372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 14/06/2017		477,00	1
1797	518373	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/06/2017	841,38		1
1797	518373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/06/2017		841,38	1
1797	518374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 14/06/2017	330,00		1
1797	518374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 14/06/2017		330,00	1
Total do dia:						202.920,99	202.920,99	

VOTUPORANGA,			16 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	17,60	1
1797	517709	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO				1
1797	517722	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2017		220,00		1
1797	517722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2017			220,00	1
1797	517737		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS			1,98	1
1797	517737	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS		1,98		1
1797	517770		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			500,00	1
1797	517770	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		500,00		1
1797	517771		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			8,62	1
1797	517771	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		8,62		1
1797	518375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/06/2017			390,00	1
1797	518375	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/06/2017		390,00		1
1797	518376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 16/06/2017			1.736,80	1
1797	518376	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 16/06/2017		1.736,80		1
1797	518377	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/06/2017		160,00		1
1797	518377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/06/2017			160,00	1
					Total do dia:	3.035,00	3.035,00	
VOTUPORANGA,			19 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517705	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80		1
1797	517705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,80	1
1797	517738		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS			17,28	1
1797	517738	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS		17,28		1
1797	517772	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		4.000,00		1
1797	517772		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			4.000,00	1
1797	517773		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			70,40	1
1797	517773	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		70,40		1
1797	517843	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 752		801,18		1
1797	517843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 752			801,18	1
1797	517880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5112			50,00	1
1797	517880	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5112		50,00		1
1797	517898		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 831677			952,80	1
1797	517898	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 831677		952,80		1
1797	517931	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24010000012478		64,71		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517931		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 240100000012478		64,71	1
1797	517944		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 534		758,24	1
1797	517944		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		21,76	1
1797	517944	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 534	780,00		1
1797	517978	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 240100000012478	64,71		1
1797	517978		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 240100000012478		64,71	1
1797	518003		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 240100000012478		64,71	1
1797	518003	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 240100000012478	64,71		1
1797	518004	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7653	70,00		1
1797	518004		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7653		70,00	1
1797	518114		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EDINALDO GORGATO POLIZELI 19/06/2017		4,63	1
1797	518114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EDINALDO GORGATO POLIZELI 19/06/2017	4,63		1
1797	518115		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME 19/06/2017		18,50	1
1797	518115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME 19/06/2017	18,50		1
1797	518116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JESIEL DE MELLO MATOS ME 19/06/2017	57,00		1
1797	518116		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JESIEL DE MELLO MATOS ME 19/06/2017		57,00	1
1797	518378	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/06/2017	107,00		1
1797	518378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/06/2017		107,00	1
1797	518379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/06/2017		190,00	1
1797	518379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 19/06/2017	190,00		1
1797	518380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/06/2017		2.500,00	1
1797	518380	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/06/2017	2.500,00		1
1797	518381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 19/06/2017		214,00	1
1797	518381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 19/06/2017	214,00		1
1797	518382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 19/06/2017	320,00		1
1797	518382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 19/06/2017		320,00	1
1797	518383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 19/06/2017	40,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 19/06/2017		40,00	1
1797	518384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 19/06/2017		300,00	1
1797	518384	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 19/06/2017	300,00		1
Total do dia:						10.695,72	10.695,72	
VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517723	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS NO MÊS	136,88		1
1797	517723		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		136,88	1
1797	517739		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		549,84	1
1797	517739	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	549,84		1
1797	517740		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		95,94	1
1797	517740	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	95,94		1
1797	517774		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		139.000,00	1
1797	517774	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	139.000,00		1
1797	517775	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.282,17		1
1797	517775		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.282,17	1
1797	517776	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	368,18		1
1797	517776		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		368,18	1
1797	517777		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		29.500,00	1
1797	517777	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	29.500,00		1
1797	517778		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		319,19	1
1797	517778	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	319,19		1
1797	518025	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00016	24,00		1
1797	518025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00016		24,00	1
1797	518117		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/06/2017		24,00	1
1797	518117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/06/2017	24,00		1
1797	518385	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	400,10		1
1797	518385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		400,10	1
1797	518386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		129,06	1
1797	518386	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	129,06		1
1797	518387	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	646,96		1
1797	518387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		646,96	1
1797	518388	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	208,70		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		208,70	1
1797	518389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		245,52	1
1797	518389	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	245,52		1
1797	518390	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	79,20		1
1797	518390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		79,20	1
1797	518391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		613,80	1
1797	518391	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	613,80		1
1797	518392	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	198,00		1
1797	518392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		198,00	1
1797	518393	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	49,10		1
1797	518393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		49,10	1
1797	518394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		15,84	1
1797	518394	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	15,84		1
1797	518395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		93,00	1
1797	518395	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	93,00		1
1797	518396	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	30,00		1
1797	518396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		30,00	1
1797	518397	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	232,50		1
1797	518397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		232,50	1
1797	518398	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	75,00		1
1797	518398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		75,00	1
1797	518399	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	820,94		1
1797	518399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		820,94	1
1797	518400	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	264,82		1
1797	518400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		264,82	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		122,76	1
1797	518401	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	122,76		1
1797	518402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		39,60	1
1797	518402	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	39,60		1
1797	518403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		491,04	1
1797	518403	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	491,04		1
1797	518404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		158,40	1
1797	518404	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	158,40		1
1797	518405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		747,41	1
1797	518405	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	747,41		1
1797	518406	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	241,10		1
1797	518406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		241,10	1
1797	518407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		122,76	1
1797	518407	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	122,76		1
1797	518408	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	39,60		1
1797	518408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		39,60	1
1797	518409	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	294,62		1
1797	518409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		294,62	1
1797	518410	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	95,04		1
1797	518410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		95,04	1
1797	518411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		245,52	1
1797	518411	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	245,52		1
1797	518412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		79,20	1
1797	518412	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	79,20		1
1797	518413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		544,22	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518413	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	544,22		1
1797	518414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		175,55	1
1797	518414	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	175,55		1
1797	518415	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	319,18		1
1797	518415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		319,18	1
1797	518416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		102,96	1
1797	518416	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	102,96		1
1797	518417	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	570,42		1
1797	518417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		570,42	1
1797	518418	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	184,01		1
1797	518418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		184,01	1
1797	518419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		73,66	1
1797	518419	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	73,66		1
1797	518420	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	23,76		1
1797	518420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		23,76	1
1797	518421	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	309,39		1
1797	518421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		309,39	1
1797	518422	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	99,80		1
1797	518422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		99,80	1
1797	518423	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	441,94		1
1797	518423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		441,94	1
1797	518424	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	142,56		1
1797	518424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		142,56	1
1797	518425	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	232,05		1
1797	518425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		232,05	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518426	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	74,85		1
1797	518426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		74,85	1
1797	518427	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	785,66		1
1797	518427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		785,66	1
1797	518428	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	253,44		1
1797	518428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		253,44	1
1797	518429	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	176,80		1
1797	518429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		176,80	1
1797	518430	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	57,03		1
1797	518430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		57,03	1
1797	518431	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	673,10		1
1797	518431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		673,10	1
1797	518432	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	217,13		1
1797	518432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		217,13	1
1797	518433	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	515,59		1
1797	518433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		515,59	1
1797	518434	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	166,32		1
1797	518434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		166,32	1
1797	518435	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	576,97		1
1797	518435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		576,97	1
1797	518436	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	186,12		1
1797	518436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		186,12	1
1797	518437	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	859,32		1
1797	518437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		859,32	1
1797	518438	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	277,20		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		277,20	1
1797	518439	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	232,05		1
1797	518439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		232,05	1
1797	518440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		74,85	1
1797	518440	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	74,85		1
1797	518441	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	687,46		1
1797	518441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		687,46	1
1797	518442	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	221,76		1
1797	518442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		221,76	1
1797	518443	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	69,75		1
1797	518443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		69,75	1
1797	518444	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	22,50		1
1797	518444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		22,50	1
1797	518445	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	515,59		1
1797	518445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		515,59	1
1797	518446	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	166,32		1
1797	518446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		166,32	1
1797	518447	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	196,42		1
1797	518447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		196,42	1
1797	518448	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	63,36		1
1797	518448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		63,36	1
1797	518449	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	1.411,00		1
1797	518449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		1.411,00	1
1797	518450	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	455,16		1
1797	518450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		455,16	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		653,06	1
1797	518451	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	653,06		1
1797	518452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		210,66	1
1797	518452	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	210,66		1
1797	518453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		883,87	1
1797	518453	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	883,87		1
1797	518454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		285,12	1
1797	518454	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	285,12		1
1797	518455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		662,90	1
1797	518455	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	662,90		1
1797	518456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		213,84	1
1797	518456	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	213,84		1
1797	518457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		392,83	1
1797	518457	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	392,83		1
1797	518458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		126,72	1
1797	518458	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	126,72		1
1797	518459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		245,52	1
1797	518459	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	245,52		1
1797	518460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		79,20	1
1797	518460	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	79,20		1
1797	518461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		196,42	1
1797	518461	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	196,42		1
1797	518462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		63,36	1
1797	518462	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	63,36		1
1797	518463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		392,83	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518463	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	392,83		1
1797	518464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		126,72	1
1797	518464	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	126,72		1
1797	518465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		49,10	1
1797	518465	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	49,10		1
1797	518466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		15,84	1
1797	518466	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	15,84		1
1797	518467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		69,75	1
1797	518467	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	69,75		1
1797	518468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		22,50	1
1797	518468	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	22,50		1
1797	518469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		840,43	1
1797	518469	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	840,43		1
1797	518470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		271,10	1
1797	518470	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	271,10		1
1797	518471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		540,14	1
1797	518471	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	540,14		1
1797	518472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		174,24	1
1797	518472	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	174,24		1
1797	518473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		294,62	1
1797	518473	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	294,62		1
1797	518474	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	95,04		1
1797	518474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		95,04	1
1797	518475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		491,04	1
1797	518475	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	491,04		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		158,40	1
1797	518476	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	158,40		1
1797	518477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		662,90	1
1797	518477	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	662,90		1
1797	518478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		213,84	1
1797	518478	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	213,84		1
1797	518479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		216,23	1
1797	518479	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	216,23		1
1797	518480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		69,75	1
1797	518480	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	69,75		1
1797	518481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		584,56	1
1797	518481	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	584,56		1
1797	518482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		188,57	1
1797	518482	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	188,57		1
1797	518483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		98,21	1
1797	518483	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	98,21		1
1797	518484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		31,68	1
1797	518484	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	31,68		1
1797	518485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		1.116,37	1
1797	518485	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	1.116,37		1
1797	518486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		360,12	1
1797	518486	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	360,12		1
1797	518487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		37,05	1
1797	518487	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	37,05		1
1797	518488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/06/2017		51.513,96	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518488	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/06/2017	51.513,96		1
1797	518489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		32,58	1
1797	518489	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	32,58		1
1797	518490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		10,51	1
1797	518490	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	10,51		1
1797	518491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		316,80	1
1797	518491	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	316,80		1
1797	518492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		316,80	1
1797	518492	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	316,80		1
1797	518493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		186,00	1
1797	518493	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	186,00		1
1797	518494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		60,00	1
1797	518494	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	60,00		1
1797	518495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2017		1,14	1
1797	518495	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2017	1,14		1
1797	518496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2017		1,14	1
1797	518496	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2017	1,14		1
1797	518497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2017		21,76	1
1797	518497	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2017	21,76		1
1797	518498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2017		2.530,00	1
1797	518498	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2017	2.530,00		1
1797	518499	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2017	1.060,30		1
1797	518499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2017		1.060,30	1
1797	518500	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017	149,54		1
1797	518500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2017		149,54	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518501	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	48,24		1
1797	518501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		48,24	1
1797	518502	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	422,40		1
1797	518502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		422,40	1
1797	518503	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	24,15		1
1797	518503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		24,15	1
1797	518504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		24,15	1
1797	518504	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	24,15		1
1797	518505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		1.106,26	1
1797	518505	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	1.106,26		1
1797	518506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		3.037,22	1
1797	518506	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	3.037,22		1
1797	518507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		105,60	1
1797	518507	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	105,60		1
1797	518508	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	3.187,96		1
1797	518508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		3.187,96	1
1797	518509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		1.106,26	1
1797	518509	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	1.106,26		1
1797	518510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		714,02	1
1797	518510	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	714,02		1
1797	518511	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	146,26		1
1797	518511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		146,26	1
1797	518512	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	208,95		1
1797	518512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		208,95	1
1797	518513	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	105,60		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		105,60	1
1797	518514	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	316,80		1
1797	518514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		316,80	1
1797	518515	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	47,28		1
1797	518515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		47,28	1
1797	518516	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	844,80		1
1797	518516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		844,80	1
1797	518517	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	152,08		1
1797	518517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		152,08	1
1797	518518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		2.032,80	1
1797	518518	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	2.032,80		1
1797	518519	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	705,45		1
1797	518519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		705,45	1
1797	518520	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	349,49		1
1797	518520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		349,49	1
1797	518521	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	2.405,35		1
1797	518521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		2.405,35	1
1797	518522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017		1.106,26	1
1797	518522	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2017	1.106,26		1
1797	518523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017		1.690,82	1
1797	518523	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2017	1.690,82		1
1797	518524	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2017	586,47		1
1797	518524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2017		586,47	1
1797	518525	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/06/2017	62.625,45		1
1797	518525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/06/2017		62.625,45	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518526	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017	11,95		1
1797	518526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2017		11,95	1
Total do dia:						340.682,17	340.682,17	
VOTUPORANGA,			21 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517712	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1797	517712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1797	517741	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	20,00		1
1797	517741		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		20,00	1
1797	517779		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1797	517779	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1797	517780	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	44,72		1
1797	517780		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		44,72	1
1797	517799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8631		78,54	1
1797	517799	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8631	78,54		1
1797	517800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34032		179,60	1
1797	517800	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34032	179,60		1
1797	517801	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 890933	11.232,50		1
1797	517801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 890933		11.232,50	1
1797	517817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34045		37,90	1
1797	517817	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34045	37,90		1
1797	517818	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 765252	995,10		1
1797	517818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 765252		995,10	1
1797	517830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8630		656,57	1
1797	517830	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8630	656,57		1
1797	517844	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 989775	2.048,00		1
1797	517844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 989775		2.048,00	1
1797	517845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 20127		118,80	1
1797	517845	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 20127	118,80		1
1797	517860	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 990119	7.536,96		1
1797	517860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 990119		7.536,96	1
1797	517861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 765456		2.582,50	1
1797	517861	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 765456	2.582,50		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 269957		28,30	1
1797	517881	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 269957	28,30		1
1797	517899	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8651	656,57		1
1797	517899		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8651		656,57	1
1797	517900	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEMAR PERES EMBALAGENS ME 3724	16,90		1
1797	517900		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEMAR PERES EMBALAGENS ME 3724		16,90	1
1797	517922		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2095		320,00	1
1797	517922	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2095	320,00		1
1797	517932		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 768208		1.593,18	1
1797	517932	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 768208	1.593,18		1
1797	517933	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2197	50,00		1
1797	517933		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2197		50,00	1
1797	517934		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1217971		2.869,35	1
1797	517934	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1217971	2.869,35		1
1797	517935		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1309		210,00	1
1797	517935	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1309	210,00		1
1797	517945	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 01401368	3.144,23		1
1797	517945		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 01401368		3.144,23	1
1797	517946		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 900760		674,14	1
1797	517946	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 900760	674,14		1
1797	517947		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,59	1
1797	517947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2641		55,41	1
1797	517947	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2641	57,00		1
1797	517950		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 13017647		372,29	1
1797	517950	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 13017647	372,29		1
1797	517951		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 356		1.756,92	1
1797	517951	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 356	1.756,92		1
1797	517952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 2405		1.504,66	1
1797	517952	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 2405	1.504,66		1
1797	517969		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1307		80,00	1
1797	517969	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1307	80,00		1
1797	517979	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 376	100,00		1
1797	517979		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 376		100,00	1
1797	517980	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 900758	707,46		1
1797	517980		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 900758		707,46	1
1797	517985	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 2404	1.510,20		1
1797	517985		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 2404		1.510,20	1
1797	517994	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 788870	2.176,64		1
1797	517994		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 788870		2.176,64	1
1797	518005	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 267	4.360,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518005		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 267		4.360,00	1	
1797	518006	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2571	10,00		1	
1797	518006		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2571		10,00	1	
1797	518007		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 36433		3.600,00	1	
1797	518007	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 36433	3.600,00		1	
1797	518527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/06/2017		1.046,70	1	
1797	518527	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/06/2017	1.046,70		1	
1797	518528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 21/06/2017		488,96	1	
1797	518528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 21/06/2017	488,96		1	
1797	518529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/06/2017		191,96	1	
1797	518529		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/06/2017		451,04	1	
1797	518529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/06/2017	643,00		1	
1797	518530	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2017	351,29		1	
1797	518530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2017		351,29	1	
1797	518531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/06/2017	777,50		1	
1797	518531		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/06/2017		54,42	1	
1797	518531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/06/2017		723,08	1	
1797	518532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/06/2017		2.665,85	1	
1797	518532		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/06/2017		200,65	1	
1797	518532	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/06/2017	2.866,50		1	
Total do dia:						61.511,78	61.511,78	

VOTUPORANGA,			22 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1	
1797	517714	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1	
1797	517742	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	104,52		1	
1797	517742		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		104,52	1	
1797	517781	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	19.500,00		1	
1797	517781		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		19.500,00	1	
1797	517782	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	225,03		1	
1797	517782		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		225,03	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 3433		1.881,90	1
1797	517802	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 3433	1.881,90		1
1797	517819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLIFARM MERCANTIL LTDA 20979		1.907,40	1
1797	517819	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VILLIFARM MERCANTIL LTDA 20979	1.907,40		1
1797	517846	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 40997	9.410,67		1
1797	517846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 40997		9.410,67	1
1797	517847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10663		74,48	1
1797	517847	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10663	74,48		1
1797	517848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 171052		3.034,20	1
1797	517848	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 171052	3.034,20		1
1797	517862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 101834		1.240,00	1
1797	517862	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 101834	1.240,00		1
1797	517863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 412217		1.422,80	1
1797	517863	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 412217	1.422,80		1
1797	517882	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10655	656,57		1
1797	517882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10655		656,57	1
1797	517883		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 117826		680,00	1
1797	517883	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 117826	680,00		1
1797	517901		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 833994		1.222,16	1
1797	517901	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 833994	1.222,16		1
1797	517902	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10656	78,54		1
1797	517902		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10656		78,54	1
1797	517903	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 63960	1.954,00		1
1797	517903		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 63960		1.954,00	1
1797	517904		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 214418		249,50	1
1797	517904	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 214418	249,50		1
1797	517936	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 733774	1.836,59		1
1797	517936		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 733774		1.836,59	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517937		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 749980		19,48	1
1797	517937	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 749980	19,48		1
1797	517938		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1669820		224,33	1
1797	517938	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1669820	224,33		1
1797	517953	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 785007	11,85		1
1797	517953		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 785007		11,85	1
1797	517954		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 748		310,20	1
1797	517954	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 748	310,20		1
1797	517970		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 813105		59,97	1
1797	517970	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 813105	59,97		1
1797	517986	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 749979	1.429,37		1
1797	517986		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 749979		1.429,37	1
1797	517987		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 540		7,00	1
1797	517987	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 540	7,00		1
1797	517995	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 781011	981,00		1
1797	517995		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 781011		981,00	1
1797	517996		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2653		55,41	1
1797	517996		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,59	1
1797	517996	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2653	57,00		1
1797	518008		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 761003		1.000,65	1
1797	518008	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 761003	1.000,65		1
1797	518009		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1337		120,00	1
1797	518009	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1337	120,00		1
1797	518118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO M. F. SOUZA VOTUPORANGA - ME 22/06/2017	80,00		1
1797	518118		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO M. F. SOUZA VOTUPORANGA - ME 22/06/2017		80,00	1
1797	518119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 22/06/2017	24,00		1
1797	518119		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 22/06/2017		24,00	1
1797	518533	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2017	4,05		1
1797	518533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2017		4,05	1
1797	518534	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 22/06/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 22/06/2017	0,99		1
1797	518534	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 22/06/2017	4.864,00		1
1797	518534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 22/06/2017		4.864,99	1
1797	518535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2017		9,80	1
1797	518535	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2017	9,80		1
1797	518536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 22/06/2017		372,29	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518536	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 22/06/2017	372,29		1
1797	518537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/06/2017		405,72	1
1797	518537	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/06/2017	405,72		1
1797	518538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 22/06/2017		48,00	1
1797	518538	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 22/06/2017	48,00		1
1797	518539	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2017	3.359,00		1
1797	518539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2017		3.359,00	1
1797	518540	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2017	1.134,00		1
1797	518540		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2017		79,38	1
1797	518540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2017		1.054,62	1
1797	518541	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 22/06/2017	64,71		1
1797	518541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 22/06/2017		64,71	1
1797	518542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 22/06/2017		64,71	1
1797	518542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 22/06/2017	64,71		1
1797	518543	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 22/06/2017	64,71		1
1797	518543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 22/06/2017		64,71	1
1797	518544	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 22/06/2017	4.360,00		1
1797	518544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 22/06/2017		4.360,00	1
1797	518545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2017		2.056,06	1
1797	518545	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2017	2.457,80		1
1797	518545		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2017		401,74	1
1797	518546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/06/2017		50,00	1
1797	518546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/06/2017	50,00		1
1797	518547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 22/06/2017		758,24	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518547	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 22/06/2017	758,24		1
1797	518548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 22/06/2017		801,18	1
1797	518548	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 22/06/2017	801,18		1
1797	518549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/06/2017		501,10	1
1797	518549	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/06/2017	501,10		1
1797	518550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/06/2017		70,00	1
1797	518550	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/06/2017	70,00		1
1797	518551	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 22/06/2017	25,00		1
1797	518551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 22/06/2017		25,00	1
1797	518552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2017		16,18	1
1797	518552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2017	16,18		1
Total do dia:						69.252,29	69.252,29	

VOTUPORANGA,			23 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517743		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		91,52	1
1797	517743	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	91,52		1
1797	517783		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		16.000,00	1
1797	517783	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	16.000,00		1
1797	517784		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		190,40	1
1797	517784	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	190,40		1
1797	517803	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7163	250,00		1
1797	517803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7163		250,00	1
1797	517820	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 62464	49,90		1
1797	517820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 62464		49,90	1
1797	517831	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 56892	4.434,00		1
1797	517831		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 56892		4.434,00	1
1797	517923	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5690	18.479,00		1
1797	517923		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 5690		18.479,00	1
1797	517955	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1277428	2.132,10		1
1797	517955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1277428		2.132,10	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517988		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1661416		1.745,62	1
1797	517988	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1661416	1.745,62		1
1797	517997	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1014745	693,40		1
1797	517997		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1014745		693,40	1
1797	518553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	656,57		1
1797	518553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		656,57	1
1797	518554	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	39,27		1
1797	518554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		39,27	1
1797	518555	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	655,45		1
1797	518555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		655,45	1
1797	518556	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	655,45		1
1797	518556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		655,45	1
1797	518557	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	656,57		1
1797	518557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		656,57	1
1797	518558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		71,52	1
1797	518558	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	71,52		1
1797	518559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		656,57	1
1797	518559	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	656,57		1
1797	518560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		656,57	1
1797	518560	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	656,57		1
1797	518561	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	656,57		1
1797	518561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		656,57	1
1797	518562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		235,64	1
1797	518562	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	235,64		1
1797	518563	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	1.387,63		1
1797	518563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		1.387,63	1
1797	518564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		78,54	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518564	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	78,54		1
1797	518565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		309,91	1
1797	518565	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	309,91		1
1797	518566	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017	656,57		1
1797	518566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2017		656,57	1
Total do dia:						51.438,77	51.438,77	
VOTUPORANGA,			26 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517744	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	66,88		1
1797	517744		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		66,88	1
1797	517785		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		11.000,00	1
1797	517785	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	11.000,00		1
1797	517786		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		134,86	1
1797	517786	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	134,86		1
1797	517804	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIB DE EQUIP MED 13296	1.080,00		1
1797	517804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIB DE EQUIP MED 13296		1.080,00	1
1797	517805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8982		97,79	1
1797	517805	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8982	97,79		1
1797	517821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 013758		84,49	1
1797	517821	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 013758	84,49		1
1797	517822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4838		114,30	1
1797	517822	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4838	114,30		1
1797	517832	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MOSHE PAPELARIA E INFORMATICA EPP 816	756,00		1
1797	517832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSHE PAPELARIA E INFORMATICA EPP 816		756,00	1
1797	517864	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3382	40,00		1
1797	517864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3382		40,00	1
1797	517865	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3383	1.388,00		1
1797	517865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3383		1.388,00	1
1797	517884	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 076235	260,00		1
1797	517884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 076235		260,00	1
1797	517885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO DIST DE PROD DE PANIFICACAO LT 43543		215,20	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517885	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO DIST DE PROD DE PANIFICACAO LT 43543	215,20		1
1797	517886			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRATO COM DE PROD GASTRON EIRELI ME 19625		49,90	1
1797	517886	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRATO COM DE PROD GASTRON EIRELI ME 19625	49,90		1
1797	517905			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 29291		37,00	1
1797	517905	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 29291	37,00		1
1797	517906			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 8848		360,40	1
1797	517906	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 8848	360,40		1
1797	517907	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15349	614,64		1
1797	517907			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15349		614,64	1
1797	517956			2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		149,54	1
1797	517956			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1814		3.018,22	1
1797	517956			2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,24	1
1797	517956	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1814	3.216,00		1
1797	517957			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 812633		58,27	1
1797	517957	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 812633	58,27		1
1797	517958	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 823120	58,27		1
1797	517958			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 823120		58,27	1
1797	517971	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 749183	74,91		1
1797	517971			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 749183		74,91	1
1797	517998	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1240	900,00		1
1797	517998			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1240		900,00	1
1797	518567	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017	981,00		1
1797	518567			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017		981,00	1
1797	518568	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/06/2017	374,00		1
1797	518568			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/06/2017		374,00	1
1797	518569	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017	1.000,65		1
1797	518569			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017		1.000,65	1
1797	518570	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017	59,97		1
1797	518570			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017		59,97	1
1797	518571	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017	19,48		1
1797	518571			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017		19,48	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017	1.836,59		1
1797	518572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017		1.836,59	1
1797	518573	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017	11,85		1
1797	518573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017		11,85	1
1797	518574	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017	3.144,23		1
1797	518574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017		3.144,23	1
1797	518575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/06/2017		310,20	1
1797	518575	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/06/2017	310,20		1
1797	518576	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/06/2017	224,33		1
1797	518576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/06/2017		224,33	1
1797	518577	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 26/06/2017	55,41		1
1797	518577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 26/06/2017		55,41	1
1797	518578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 26/06/2017	55,41		1
1797	518578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 26/06/2017		55,41	1
1797	518579	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/06/2017	80,00		1
1797	518579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/06/2017		80,00	1
1797	518580	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/06/2017	210,00		1
1797	518580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/06/2017		210,00	1
1797	518581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/06/2017	1.672,00		1
1797	518581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/06/2017		1.672,00	1
1797	518582	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017	1.429,37		1
1797	518582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/06/2017		1.429,37	1
Total do dia:						32.071,40	32.071,40	

VOTUPORANGA,			27 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00	1
1797	517717	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2017		9,90	1
1797	517719	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2017	9,90		1
1797	517745		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		154,56	1
1797	517745	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	154,56		1
1797	517787		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		24.000,00	1
1797	517787	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	24.000,00		1
1797	517788		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		302,88	1
1797	517788	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	302,88		1
1797	517806	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3698	430,00		1
1797	517806	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3698	793,00		1
1797	517806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3698		1.223,00	1
1797	517807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6504		1.747,20	1
1797	517807	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6504	1.747,20		1
1797	517808	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6505	217,50		1
1797	517808		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6505		217,50	1
1797	517809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 425510		12.233,53	1
1797	517809	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 425510	12.233,53		1
1797	517866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 2033		3.842,31	1
1797	517866	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 2033	3.842,31		1
1797	517867	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1908	232,00		1
1797	517867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1908		232,00	1
1797	517868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2099		1.373,40	1
1797	517868	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2099	1.373,40		1
1797	517887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 558		230,60	1
1797	517887	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 558	230,60		1
1797	517959		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1632		70,00	1
1797	517959	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1632	70,00		1
1797	517960		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1797	517960	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 062017	2.226,00		1
1797	517960		2.1.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 062017		2.201,85	1
1797	517981		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
1797	517981	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 501	24.610,00		1
1797	517981		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.134,52	1
1797	517981		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 501		20.768,38	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517989	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0620171	2.226,00		1
1797	517989		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0620171		2.201,85	1
1797	517989		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1797	517999	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1633	120,00		1
1797	517999		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1633		120,00	1
1797	518120	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2017	74,91		1
1797	518120		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2017		74,91	1
1797	518121	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2017	58,27		1
1797	518121		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2017		58,27	1
1797	518122	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2017	58,27		1
1797	518122		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2017		58,27	1
1797	518583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 27/06/2017		698,00	1
1797	518583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 27/06/2017	698,00		1
1797	518584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 27/06/2017		3.600,00	1
1797	518584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 27/06/2017	3.600,00		1
1797	518585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 27/06/2017		51,40	1
1797	518585	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 27/06/2017	51,40		1
1797	518586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017		2.869,35	1
1797	518586	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017	2.869,35		1
1797	518587	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 27/06/2017	320,00		1
1797	518587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 27/06/2017		320,00	1
1797	518588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/06/2017		28,30	1
1797	518588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/06/2017	28,30		1
1797	518589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 27/06/2017	1.510,20		1
1797	518589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 27/06/2017		1.510,20	1
1797	518590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 27/06/2017	1.504,66		1
1797	518590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 27/06/2017		1.504,66	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017		2.176,64	1
1797	518591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017	2.176,64		1
1797	518592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017		707,46	1
1797	518592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017	707,46		1
1797	518593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017	674,14		1
1797	518593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017		674,14	1
1797	518594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017		1.593,18	1
1797	518594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/06/2017	1.593,18		1
1797	518595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 27/06/2017		10,00	1
1797	518595	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 27/06/2017	10,00		1
1797	518596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 27/06/2017		50,00	1
1797	518596	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 27/06/2017	50,00		1
1797	518597	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 27/06/2017	168,13		1
1797	518597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 27/06/2017		168,13	1
1797	518598	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 27/06/2017	1.756,92		1
1797	518598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 27/06/2017		1.756,92	1
1797	518599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017		40,00	1
1797	518599	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017	40,00		1
1797	518600	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017	2.062,50		1
1797	518600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017		2.062,50	1
1797	518601	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017	240,00		1
1797	518601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017		240,00	1
1797	518602	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017	528,00		1
1797	518602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017		528,00	1
1797	518603	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017	150,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017		150,00	1	
1797	518604	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017	1.920,00		1	
1797	518604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017		1.920,00	1	
1797	518605	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017	20,00		1	
1797	518605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017		20,00	1	
1797	518606	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017	820,00		1	
1797	518606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 27/06/2017		820,00	1	
1797	518607	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 27/06/2017	100,00		1	
1797	518607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 27/06/2017		100,00	1	
1797	518608	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 27/06/2017	550,00		1	
1797	518608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 27/06/2017		550,00	1	
Total do dia:						99.203,21	99.203,21	

VOTUPORANGA,			28 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1	
1797	517710	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1	
1797	517746	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	190,40		1	
1797	517746		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		190,40	1	
1797	517789	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	28.000,00		1	
1797	517789		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		28.000,00	1	
1797	517790		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		363,44	1	
1797	517790	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	363,44		1	
1797	517823	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 264205	1.621,85		1	
1797	517823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 264205		1.621,85	1	
1797	517833		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 35305		190,55	1	
1797	517833	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 35305	190,55		1	
1797	517849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 426734		570,36	1	
1797	517849	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 426734	570,36		1	
1797	517850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 169981		540,00	1	
1797	517850	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 169981	540,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517851	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 105942	1.152,34		1
1797	517851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 105942		1.152,34	1
1797	517869	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6509	750,84		1
1797	517869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6509		750,84	1
1797	517870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 122212		457,40	1
1797	517870	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 122212	457,40		1
1797	517888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 613		240,78	1
1797	517888	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 613	240,78		1
1797	517908		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 1921		4.054,52	1
1797	517908	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 1921	4.054,52		1
1797	517909	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10672	1.313,15		1
1797	517909		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10672		1.313,15	1
1797	517910	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 612	25,00		1
1797	517910		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 612		25,00	1
1797	517911		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 895437		2.366,86	1
1797	517911	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 895437	2.366,86		1
1797	517924	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 270639	331,86		1
1797	517924		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 270639		331,86	1
1797	517925	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 12983	120,00		1
1797	517925		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 12983		120,00	1
1797	517939		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1280		8.054,10	1
1797	517939	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1280	8.054,10		1
1797	517961		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 028237		387,39	1
1797	517961	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 028237	387,39		1
1797	517972		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1846712		334,04	1
1797	517972	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1846712	334,04		1
1797	518123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO WALDEMAR PERES EMBALAGENS ME 28/06/2017	16,90		1
1797	518123		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO WALDEMAR PERES EMBALAGENS ME 28/06/2017		16,90	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 28/06/2017	7,00		1
1797	518124		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 28/06/2017		7,00	1
1797	518609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 28/06/2017		1.422,80	1
1797	518609	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 28/06/2017	1.422,80		1
1797	518610	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017	656,57		1
1797	518610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017		656,57	1
1797	518611	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 28/06/2017	952,80		1
1797	518611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 28/06/2017		952,80	1
1797	518612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 28/06/2017	995,10		1
1797	518612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 28/06/2017		995,10	1
1797	518613	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 28/06/2017	2.582,50		1
1797	518613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 28/06/2017		2.582,50	1
1797	518614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 28/06/2017	249,50		1
1797	518614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 28/06/2017		249,50	1
1797	518615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2017		2.132,10	1
1797	518615	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2017	2.132,10		1
1797	518616	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2017	693,40		1
1797	518616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2017		693,40	1
1797	518617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2017		1.745,62	1
1797	518617	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2017	1.745,62		1
1797	518618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2017		680,00	1
1797	518618	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 28/06/2017	680,00		1
1797	518619	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 28/06/2017	250,00		1
1797	518619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 28/06/2017		250,00	1
1797	518620	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 28/06/2017	1.902,78		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 28/06/2017		1.902,78	1
1797	518621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2017	3.034,20		1
1797	518621		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2017		134,45	1
1797	518621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2017		2.899,75	1
1797	518622	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/06/2017	4.134,77		1
1797	518622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/06/2017		4.134,77	1
1797	518623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 28/06/2017	2.048,00		1
1797	518623	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 28/06/2017	0,99		1
1797	518623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 28/06/2017		2.048,99	1
1797	518624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 28/06/2017		1.954,00	1
1797	518624	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 28/06/2017	1.954,00		1
1797	518625	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 28/06/2017	118,80		1
1797	518625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 28/06/2017		118,80	1
1797	518626	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017	78,54		1
1797	518626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017		78,54	1
1797	518627	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017	78,54		1
1797	518627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017		78,54	1
1797	518628	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017	74,48		1
1797	518628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017		74,48	1
1797	518629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017	656,57		1
1797	518629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017		656,57	1
1797	518630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017	656,57		1
1797	518630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2017		656,57	1
1797	518631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 28/06/2017		1.240,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518631	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 28/06/2017	1.240,00		1
Total do dia:						79.436,21	79.436,21	
VOTUPORANGA,			29 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1796	517687		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 06/2017		51,14	1
1796	517687	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 06/2017	51,14		1
1796	517688		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 06/2017		1.084,24	1
1796	517688	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 06/2017	1.084,24		1
1797	517704	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	35,20		1
1797	517704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		35,20	1
1797	517747		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		1.099,56	1
1797	517747	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	1.099,56		1
1797	517791	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	154.000,00		1
1797	517791		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		154.000,00	1
1797	517792	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.051,28		1
1797	517792		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.051,28	1
1797	517793	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	102.649,54		1
1797	517793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		102.649,54	1
1797	517810	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 714	479,00		1
1797	517810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 714		479,00	1
1797	517834		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 2709		2,95	1
1797	517834	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 2709	2,95		1
1797	517852	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 159061	1.400,00		1
1797	517852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 159061		1.400,00	1
1797	517871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 576		4.440,00	1
1797	517871	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 576	4.440,00		1
1797	517912		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 717		40,00	1
1797	517912	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 717	40,00		1
1797	517913		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 71		40,00	1
1797	517913	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 71	40,00		1
1797	517940	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 294103213000207	440,62		1
1797	517940		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 294103213000207		440,62	1
1797	517973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 355		3.992,35	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517973	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 355	3.992,35		1
1797	517974	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2241875	1.222,31		1
1797	517974		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2241875		1.222,31	1
1797	517982		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2436750		863,53	1
1797	517982	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2436750	863,53		1
1797	517990	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 263	173,00		1
1797	517990		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 263		173,00	1
1797	517991	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2036008	287,88		1
1797	517991		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2036008		287,88	1
1797	517992	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1722182	1.893,75		1
1797	517992		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1722182		1.893,75	1
1797	518000	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1685582	4.786,54		1
1797	518000		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1685582		4.786,54	1
1797	518001	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 21	250,00		1
1797	518001		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 21		250,00	1
1797	518010		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		132,90	1
1797	518010		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		411,98	1
1797	518010	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2952	8.859,73		1
1797	518010		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2952		8.314,85	1
1797	518011	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2242024	4.365,76		1
1797	518011		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2242024		4.365,76	1
1797	518015		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2031364		51.323,16	1
1797	518015	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2031364	51.323,16		1
1797	518099		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 13719		54.000,00	1
1797	518099	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 13719	54.000,00		1
1797	518104		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 13717		6.000,00	1
1797	518104	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 13717	6.000,00		1
1797	518105	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 13718	11.300,00		1
1797	518105		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 13718		11.300,00	1
1797	518106	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 13720	65.000,00		1
1797	518106		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 13720		65.000,00	1
1797	518632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/06/2017		102.649,54	1
1797	518632	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/06/2017	102.649,54		1
1797	518633	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 29/06/2017	260,00		1
1797	518633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 29/06/2017		260,00	1
1797	518634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 29/06/2017		7.537,95	1
1797	518634	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 29/06/2017	7.536,96		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518634	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 29/06/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 29/06/2017	0,99		1
1797	518635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 29/06/2017		900,96	1
1797	518635	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 29/06/2017	900,96		1
1797	518636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO DIST DE PROD DE PANIFICACAO LT 29/06/2017		215,20	1
1797	518636	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO DIST DE PROD DE PANIFICACAO LT 29/06/2017	215,20		1
1797	518637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29/06/2017		49,90	1
1797	518637	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29/06/2017	49,90		1
1797	518638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 29/06/2017		2.000,00	1
1797	518638	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 29/06/2017	2.000,00		1
1797	518639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 29/06/2017		2.333,34	1
1797	518639	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 29/06/2017	2.333,34		1
1797	518640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIB DE EQUIP MED 29/06/2017		1.080,00	1
1797	518640	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIB DE EQUIP MED 29/06/2017	1.080,00		1
1797	518641	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOSHE PAPELARIA E INFORMATICA EPP 29/06/2017	756,00		1
1797	518641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOSHE PAPELARIA E INFORMATICA EPP 29/06/2017		756,00	1
1797	518642	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 29/06/2017	97,79		1
1797	518642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 29/06/2017		97,79	1
1797	518643	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 29/06/2017	40,00		1
1797	518643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 29/06/2017		40,00	1
1797	518644	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 29/06/2017	1.388,00		1
1797	518644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 29/06/2017		1.388,00	1
1797	518645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 29/06/2017	179,60		1
1797	518645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 29/06/2017		179,60	1
1797	518646	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 29/06/2017	37,90		1
1797	518646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 29/06/2017		37,90	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 29/06/2017	900,00		1
1797	518647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 29/06/2017		900,00	1
1797	518648	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 29/06/2017	1.881,90		1
1797	518648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 29/06/2017		1.881,90	1
1797	518649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 29/06/2017	114,30		1
1797	518649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 29/06/2017		114,30	1
1797	518650	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 29/06/2017	37,00		1
1797	518650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 29/06/2017		37,00	1
1797	518651	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 29/06/2017	614,64		1
1797	518651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 29/06/2017		614,64	1
1797	518652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 29/06/2017		11.232,50	1
1797	518652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 29/06/2017	11.232,50		1
1797	518653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 29/06/2017		3.018,22	1
1797	518653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 29/06/2017	3.018,22		1
1797	518654	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 29/06/2017	20.768,38		1
1797	518654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 29/06/2017		20.768,38	1
1797	518655	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 29/06/2017	84,49		1
1797	518655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 29/06/2017		84,49	1
1797	518695		2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/06/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 29/06/2017		4.134,77	1
1797	518695	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/06/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 29/06/2017	4.134,77		1
Total do dia:						644.443,92	644.443,92	

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1763	515648	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS PAGAS	99,31	99,31	1
1763	515649	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS PAGAS	895,43	895,43	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1763	515650	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS PAGAS	13,99	13,99	1	
1763	516657	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FÉRIAS GOZADAS	110.718,41	110.718,41	1	
1763	516658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	261,00	261,00	1	
1763	516659	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE FÉRIAS	0,02	0,02	1	
1763	516660	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	251.020,86	251.020,86	1	
1763	516661	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	251.020,86	251.020,86	1	
1763	516662	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	18.037,93	18.037,93	1	
1763	516663	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	18.037,93	18.037,93	1	
1763	516665	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	727,97	727,97	1	
1763	516666	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	3,38	3,38	1	
1763	516667	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPLEMENTO FGTS FOLHA DE PAGTO	1,58	1,58	1	
1763	516668	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	841,80	841,80	1	
1763	516670	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITO JUDICIAL A LONGO PRAZO	8.928,72	8.928,72	1	
1763	516671	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	VALOR REF COMPLEMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO	79,75	79,75	1	
1763	516672	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS FOLHA DE PAGAMENTO	159,46	159,46	1	
1763	518698	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERÊNCIA	2.163,00	2.163,00	1	
1763	518699	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	18.927,24	18.927,24	1	
1763	518700	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	269.058,79	269.058,79	1	
1763	518701	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	1.846,03	1.846,03	1	
1763	518702	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	170.333,57	170.333,57	1	
1763	518703	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	1.119,60	1.119,60	1	
1763	518704	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.136.019,04	1.136.019,04	1	
1763	518705	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	269.058,79	269.058,79	1	
1763	518706	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	766.485,55	766.485,55	1	
1763	518707	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERÊNCIA	54.776,55	54.776,55	1	
1763	518708	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	23.703,57	23.703,57	1	
1763	518709	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.118,00	1.118,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.832,39	2.832,39	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	226,59	226,59	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,32	28,32	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	311,56	311,56	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	46,26	46,26	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	119,43	119,43	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	19,38	19,38	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,29	12,29	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,77	0,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	14,93	14,93	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,41	2,41	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.664,25	3.664,25	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	293,13	293,13	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	36,65	36,65	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	354,97	354,97	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	316,98	316,98	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	19,96	19,96	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	778,10	778,10	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	305,36	305,36	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,01	7,01	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,42	24,42	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,57	0,57	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	305,36	305,36	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	14,03	14,03	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	101,78	101,78	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,70	4,70	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,56	32,56	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,51	1,51	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,06	3,06	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,06	0,06	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,07	4,07	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,19	0,19	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.183,81	7.183,81	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	156,64	156,64	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	573,24	573,24	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	73,41	73,41	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	689,43	689,43	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	18,14	18,14	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	57,40	57,40	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	598,66	598,66	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	22,64	22,64	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	47,88	47,88	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,83	1,83	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	598,66	598,66	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	69,63	69,63	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	199,55	199,55	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	23,19	23,19	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	63,85	63,85	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,43	7,43	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,00	6,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,21	0,21	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,98	7,98	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,93	0,93	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,20	2.893,20	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	231,45	231,45	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,93	28,93	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,25	318,25	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	36,10	36,10	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.181,18	1.181,18	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.364,77	2.364,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	422,92	422,92	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	147,66	147,66	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.420,58	1.420,58	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	49,10	49,10	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,00	4,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	169,85	169,85	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.228,76	1.228,76	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	76,61	76,61	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	98,27	98,27	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,17	6,17	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.120,09	1.120,09	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	181,27	181,27	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	373,37	373,37	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	60,42	60,42	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	5,51	5,51	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.794,99	7.794,99	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	623,58	623,58	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	77,95	77,95	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	34,08	34,08	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	767,82	767,82	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,50	20,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	101,15	101,15	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	9,39	9,39	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	649,58	649,58	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	42,75	42,75	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,95	51,95	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,43	3,43	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	649,58	649,58	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	133,28	133,28	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	216,53	216,53	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	44,42	44,42	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	69,27	69,27	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,24	14,24	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,49	6,49	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,43	0,43	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,66	8,66	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,79	1,79	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.758,56	3.758,56	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.852,00	3.852,00	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	300,67	300,67	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	37,58	37,58	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	337,57	337,57	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	308,16	308,16	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	37,51	37,51	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	724,39	724,39	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,00	10,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.079,03	3.079,03	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	146,00	146,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	675,14	675,14	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	553,97	553,97	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	36,44	36,44	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	44,30	44,30	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,94	2,94	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	553,97	553,97	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	109,91	109,91	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	184,66	184,66	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	36,62	36,62	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	59,08	59,08	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,72	11,72	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,54	5,54	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,37	0,37	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,38	7,38	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,47	1,47	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.977,53	11.977,53	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	200,92	200,92	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	91,63	91,63	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,28	64,28	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	29,33	29,33	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,72	5,72	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,18	1,18	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,04	8,04	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,67	3,67	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	12.625,17	12.625,17	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.914,90	4.914,90	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.175,82	1.175,82	1
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.144,07	1.144,07	1
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	138,02	138,02	1
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	385,11	385,11	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	353,18	353,18	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	47,86	47,86	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	3,46	3,46	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.754,11	1.754,11	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.818,80	3.818,80	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF	499,19	499,19	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	38,02	38,02	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.089,04	1.089,04	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.381,39	1.381,39	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	144,61	144,61	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	110,49	110,49	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	11,59	11,59	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.365,56	1.365,56	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	413,51	413,51	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	455,20	455,20	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	137,84	137,84	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	145,64	145,64	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	44,12	44,12	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,83	13,83	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,42	1,42	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,20	18,20	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001		FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	507,79	507,79	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	14,88	14,88	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,62	40,62	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,19	1,19	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	507,79	507,79	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	50,54	50,54	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	169,26	169,26	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	16,84	16,84	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,16	54,16	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,40	5,40	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,08	5,08	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,15	0,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,77	6,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,68	0,68	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.997,03	4.997,03	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	75,72	75,72	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	785,54	785,54	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	813,85	813,85	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	561,89	561,89	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	1.019,44	1.019,44	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	68,93	68,93	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	53,42	53,42	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	7,65	7,65	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	771,41	771,41	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	2,50	2,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	703,81	703,81	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	173,71	173,71	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	572,12	572,12	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	117,26	117,26	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,76	45,76	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,40	9,40	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	602,76	602,76	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	274,90	274,90	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.884,55	2.884,55	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.168,16	3.168,16	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	394,18	394,18	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	273,65	273,65	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	212,66	212,66	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	28,48	28,48	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.934,17	2.934,17	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	40,64	40,64	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.605,38	2.605,38	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.636,63	4.636,63	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	678,88	678,88	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.423,88	3.423,88	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	108,71	108,71	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	273,85	273,85	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,74	8,74	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.424,39	3.424,39	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	217,50	217,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.141,45	1.141,45	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	72,51	72,51	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	365,19	365,19	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	23,27	23,27	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,24	34,24	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,11	1,11	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	45,65	45,65	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,88	2,88	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.052,26	1.052,26	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	208,85	208,85	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.697,39	1.697,39	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	100,25	100,25	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	12,53	12,53	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	135,79	135,79	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	16,53	16,53	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	253,01	253,01	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	31,80	31,80	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.438,55	1.438,55	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	191,46	191,46	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,59	12,59	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	15,31	15,31	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,01	1,01	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	194,42	194,42	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	45,44	45,44	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	64,81	64,81	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	15,15	15,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	20,72	20,72	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,85	4,85	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,91	1,91	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,14	0,14	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,59	2,59	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,60	0,60	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.718,42	5.718,42	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	362,59	362,59	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	486,47	486,47	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	60,81	60,81	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	13,68	13,68	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	668,90	668,90	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,00	6,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	91,87	91,87	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	37,41	37,41	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,77	0,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	49,88	49,88	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,40	1,40	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.347,68	13.347,68	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	156,64	156,64	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	765,50	765,50	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.999,05	3.999,05	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.448,67	1.448,67	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	142,68	142,68	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	361,33	361,33	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.673,70	1.673,70	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3,40	3,40	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	83,50	83,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	193,92	193,92	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	874,78	874,78	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.187,44	1.187,44	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	51,61	51,61	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	121,61	121,61	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,05	5,05	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.528,90	1.528,90	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	173,33	173,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	509,63	509,63	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	57,78	57,78	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	163,02	163,02	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	18,57	18,57	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,20	15,20	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,66	0,66	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	20,37	20,37	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,33	2,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.357,77	21.357,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	156,64	156,64	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.626,82	1.626,82	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	250,00	250,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.860,76	1.860,76	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	234,42	234,42	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.178,45	2.178,45	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	24,51	24,51	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	34,81	34,81	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	26,50	26,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	390,00	390,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	285,65	285,65	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	128,91	128,91	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	140,00	140,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.915,54	1.915,54	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	79,08	79,08	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	153,18	153,18	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,38	6,38	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.845,83	1.845,83	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	172,27	172,27	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	598,61	598,61	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	57,43	57,43	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	191,47	191,47	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	18,45	18,45	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	19,15	19,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,80	0,80	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	23,94	23,94	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,31	2,31	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.373,96	37.373,96	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.542,89	1.542,89	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	416,32	416,32	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	26,46	26,46	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	41,10	41,10	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,02	1,02	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	52,06	52,06	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,27	3,27	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.724,56	25.724,56	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	580,18	580,18	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.048,60	4.048,60	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.209,97	2.209,97	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	273,04	273,04	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	298,26	298,26	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	39,42	39,42	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.068,00	2.068,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	34,81	34,81	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.494,59	3.494,59	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.547,92	3.547,92	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	27,54	27,54	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.445,40	2.445,40	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	43,52	43,52	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	195,60	195,60	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,50	3,50	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.213,17	2.213,17	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	127,22	127,22	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	737,72	737,72	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	42,40	42,40	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	236,03	236,03	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,60	13,60	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	24,45	24,45	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,44	0,44	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,51	29,51	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,69	1,69	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.453,48	29.453,48	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	390,75	390,75	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	19.672,28	19.672,28	1
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	191,54	191,54	1
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.586,09	2.586,09	1
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	298,45	298,45	1
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	245,52	245,52	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.386,95	1.386,95	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	195,35	195,35	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.887,71	2.887,71	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	44,30	44,30	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	90,35	90,35	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	15.279,45	15.279,45	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF	2.766,52	2.766,52	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	2.644,67	2.644,67	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	567,10	567,10	1
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.724,61	3.724,61	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	76,95	76,95	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	299,21	299,21	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,19	6,19	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.740,57	3.740,57	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	106,44	106,44	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.246,87	1.246,87	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	35,52	35,52	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	398,94	398,94	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,41	11,41	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	581,35	581,35	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	121,54	121,54	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,26	55,26	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,93	4,93	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	72,70	72,70	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	15,21	15,21	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.556,13	18.556,13	1
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	407,46	407,46	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.515,41	1.515,41	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	189,64	189,64	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	417,13	417,13	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	56,77	56,77	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.562,32	1.562,32	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	20,71	20,71	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	174,50	174,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.626,98	1.626,98	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.182,82	1.182,82	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.582,26	1.582,26	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	110,06	110,06	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	126,56	126,56	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,83	8,83	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.686,32	1.686,32	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	309,44	309,44	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	562,11	562,11	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	103,14	103,14	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	179,83	179,83	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	33,06	33,06	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,82	15,82	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,10	1,10	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	22,48	22,48	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,15	4,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.474,12	29.474,12	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.102,18	2.102,18	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	23.335,55	23.335,55	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.300,00	1.300,00	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.580,84	2.580,84	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	328,77	328,77	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	345,26	345,26	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.889,76	1.889,76	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	232,92	232,92	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	44,05	44,05	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.560,19	3.560,19	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	328,56	328,56	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	223,03	223,03	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,50	20,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	17.683,51	17.683,51	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.040,29	1.040,29	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4.870,23	4.870,23	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	690,52	690,52	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.110,80	4.110,80	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	102,08	102,08	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	328,77	328,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,25	8,25	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.904,06	3.904,06	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	247,02	247,02	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.301,35	1.301,35	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	82,37	82,37	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	400,00	400,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.351,12	12.351,12	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	97,54	97,54	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	49,67	49,67	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	166,90	166,90	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	649,07	649,07	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	693,60	693,60	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.181,47	5.181,47	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.276,18	10.276,18	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.935,11	1.935,11	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	638,23	638,23	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	8.053,22	8.053,22	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	598,50	598,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	48,78	48,78	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	270,00	270,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,67	46,67	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.306,25	10.306,25	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	572,76	572,76	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	840,98	840,98	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	45,72	45,72	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.301,84	10.301,84	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.133,62	1.133,62	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.417,29	3.417,29	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	377,80	377,80	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.093,15	1.093,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	121,27	121,27	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	105,13	105,13	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	5,70	5,70	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	136,73	136,73	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	15,11	15,11	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.009,50	48.009,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	156,64	156,64	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.803,83	3.803,83	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.710,90	7.710,90	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.018,60	6.018,60	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.300,00	1.300,00	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	7.758,92	7.758,92	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.418,94	5.418,94	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	663,57	663,57	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.037,47	1.037,47	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	546,02	546,02	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	58,62	58,62	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	4,50	4,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.057,17	7.057,17	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	37,69	37,69	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.021,89	1.021,89	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	426,50	426,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.106,13	5.106,13	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.241,51	3.241,51	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	110,41	110,41	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.707,30	2.707,30	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	427,50	427,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.526,23	5.526,23	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	491,56	491,56	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	441,95	441,95	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	39,48	39,48	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.451,71	5.451,71	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.137,87	1.137,87	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.817,26	1.817,26	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	379,30	379,30	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.161,53	1.161,53	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	80,37	80,37	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	11,62	11,62	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.824,88	1.824,88	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	92,92	92,92	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	114,00	114,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.010,36	5.010,36	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.693,43	3.693,43	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.393,57	2.393,57	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	458,79	458,79	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	526,04	526,04	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.124,15	2.124,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,57	12,57	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	169,92	169,92	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,01	1,01	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.965,75	1.965,75	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	813,47	813,47	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	655,26	655,26	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	271,15	271,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	209,65	209,65	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	86,73	86,73	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	21,23	21,23	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,16	0,16	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,20	26,20	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,85	10,85	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.283,60	43.283,60	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	686,00	686,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.800,48	2.800,48	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,43	1,43	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.446,90	4.446,90	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	310,70	310,70	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.713,58	3.713,58	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	467,72	467,72	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	796,82	796,82	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	323,45	323,45	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	43,31	43,31	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.824,79	4.824,79	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	68,34	68,34	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	41,50	41,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.418,10	3.418,10	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	402,62	402,62	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.465,89	11.465,89	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.632,13	12.632,13	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.673,70	2.673,70	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.426,90	2.426,90	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	95,16	95,16	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.998,86	2.998,86	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	11.516,50	11.516,50	1	
1784	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.339,35	1.339,35	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.193,61	1.193,61	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.287,93	3.287,93	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	97,54	97,54	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.084,63	1.084,63	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.124,20	1.124,20	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	149,39	149,39	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	12,19	12,19	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTORNO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.044,30	1.044,30	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	270,53	270,53	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.900,72	2.900,72	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	259,75	259,75	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	966,89	966,89	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	86,58	86,58	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	309,32	309,32	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	27,63	27,63	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	31,31	31,31	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,99	0,99	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	38,66	38,66	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,48	3,48	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	89.115,33	89.115,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.187,72	1.187,72	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.505,90	13.505,90	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	31.864,86	31.864,86	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	156,64	156,64	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.404,43	2.404,43	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.754,75	3.754,75	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.999,05	3.999,05	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.644,33	1.644,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	214,50	214,50	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.107,89	3.107,89	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	351,40	351,40	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	815,16	815,16	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	35,80	35,80	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	300,38	300,38	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	447,53	447,53	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	53,99	53,99	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	4,48	4,48	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.044,30	1.044,30	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.899,34	3.899,34	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	35,80	35,80	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	133,22	133,22	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.401,13	1.401,13	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.834,17	2.834,17	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.424,28	1.424,28	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	89,58	89,58	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.138,44	2.138,44	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	256,50	256,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	160,00	160,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.024,60	3.024,60	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	160,01	160,01	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	268,54	268,54	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	13,14	13,14	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.274,38	3.274,38	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	397,76	397,76	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.091,45	1.091,45	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	132,63	132,63	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	349,16	349,16	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	42,51	42,51	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,58	33,58	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,63	1,63	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,66	43,66	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	5,29	5,29	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.108,64	22.108,64	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	556,71	556,71	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.630,28	4.630,28	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.407,16	3.407,16	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.862,72	1.862,72	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	226,64	226,64	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	263,02	263,02	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	92,92	92,92	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	311,77	311,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	622,54	622,54	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	34,80	34,80	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	207,51	207,51	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	11,60	11,60	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	66,38	66,38	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,73	3,73	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,22	6,22	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,13	0,13	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,30	8,30	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,47	0,47	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.423,06	49.423,06	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	313,28	313,28	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.559,07	3.559,07	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.534,88	5.534,88	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.157,40	4.157,40	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	533,73	533,73	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,05	517,05	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	442,78	442,78	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	53,97	53,97	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.378,70	5.378,70	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.088,81	1.088,81	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	82,54	82,54	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.646,48	4.646,48	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.670,71	1.670,71	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	148,43	148,43	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	66,46	66,46	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.589,20	1.589,20	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.770,51	4.770,51	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	173,92	173,92	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	381,50	381,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,25	14,25	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.596,63	4.596,63	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	327,43	327,43	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.515,55	1.515,55	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	109,20	109,20	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	484,83	484,83	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	35,08	35,08	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	47,71	47,71	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,77	1,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	60,60	60,60	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,40	4,40	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.829,31	33.829,31	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	470,28	470,28	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.757,22	1.757,22	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.147,91	3.147,91	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.846,86	2.846,86	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	360,56	360,56	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	389,52	389,52	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	251,83	251,83	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	30,66	30,66	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.753,62	3.753,62	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.707,60	2.707,60	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.040,44	2.040,44	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	779,04	779,04	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.131,77	3.131,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	96,67	96,67	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	250,46	250,46	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,79	7,79	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	530,89	530,89	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,86	7,86	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,45	42,45	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,66	0,66	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	530,89	530,89	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	3,14	3,14	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	176,96	176,96	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,06	1,06	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,60	56,60	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,36	0,36	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,31	5,31	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,08	0,08	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,08	7,08	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,05	0,05	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.916,09	34.916,09	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	686,00	686,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.219,00	2.219,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.915,36	1.915,36	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	124,28	124,28	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.965,89	2.965,89	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	378,96	378,96	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	468,23	468,23	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	152,86	152,86	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,65	18,65	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.708,40	3.708,40	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	140,18	140,18	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	15,50	15,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.697,42	1.697,42	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.158,46	1.158,46	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.300,82	1.300,82	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	399,00	399,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	196,24	196,24	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.215,33	3.215,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	151,20	151,20	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	257,14	257,14	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,17	12,17	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.612,95	2.612,95	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	167,88	167,88	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	854,31	854,31	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	56,02	56,02	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	273,27	273,27	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	18,02	18,02	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,14	32,14	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,54	1,54	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	34,20	34,20	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,17	2,17	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.073,33	7.073,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	396,53	396,53	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	597,57	597,57	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	74,70	74,70	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	91,75	91,75	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	705,05	705,05	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	63,24	63,24	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,56	259,56	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	622,50	622,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,59	12,59	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,78	49,78	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,01	1,01	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.162,04	29.162,04	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	309,19	309,19	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	944,12	944,12	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	738,61	738,61	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.467,55	2.467,55	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	304,17	304,17	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	767,95	767,95	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.424,93	2.424,93	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,00	10,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.447,18	2.447,18	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.607,74	1.607,74	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.513,66	2.513,66	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	85,85	85,85	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	205,97	205,97	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,93	6,93	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.575,21	2.575,21	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	168,02	168,02	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	858,38	858,38	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	56,04	56,04	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	274,64	274,64	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	17,99	17,99	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	25,76	25,76	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,86	0,86	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	34,33	34,33	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,26	2,26	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.871,97	4.871,97	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	601,62	601,62	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.861,91	2.861,91	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	461,88	461,88	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	57,74	57,74	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	228,95	228,95	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	28,62	28,62	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	869,21	869,21	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.498,87	2.498,87	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	48,83	48,83	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	48,23	48,23	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	635,32	635,32	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	14,74	14,74	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,80	50,80	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,20	1,20	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	635,68	635,68	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	21,13	21,13	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	211,89	211,89	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,06	7,06	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,77	67,77	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,28	2,28	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,35	6,35	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,15	0,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,47	8,47	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,28	0,28	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.974,10	5.974,10	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	389,57	389,57	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	533,08	533,08	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	68,50	68,50	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	647,17	647,17	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.188,18	2.188,18	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,67	46,67	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.125,74	4.125,74	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	192,32	192,32	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	329,94	329,94	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	16,17	16,17	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.237,76	4.237,76	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	310,20	310,20	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.412,59	1.412,59	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	103,39	103,39	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	451,89	451,89	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	49,34	49,34	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	33,25	33,25	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	41,25	41,25	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	2,01	2,01	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	56,50	56,50	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,17	4,17	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.325,79	49.325,79	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	469,92	469,92	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.613,55	5.613,55	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.916,92	6.916,92	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.584,88	4.584,88	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.943,94	1.943,94	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1784	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	802,67	802,67	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.168,69	5.168,69	1	
1784	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	622,77	622,77	1	
1784	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.073,14	1.073,14	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	378,63	378,63	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	44,65	44,65	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	200,00	200,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.382,99	6.382,99	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	144,25	144,25	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	41,77	41,77	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	70,00	70,00	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.678,95	3.678,95	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	466,58	466,58	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	30,75	30,75	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	62,65	62,65	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.050,64	3.050,64	1	
1784	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	285,00	285,00	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.374,30	5.374,30	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	242,13	242,13	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	441,34	441,34	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	19,71	19,71	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.572,51	5.572,51	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	627,93	627,93	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.857,48	1.857,48	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	209,40	209,40	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	594,21	594,21	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	67,16	67,16	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,22	55,22	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	2,36	2,36	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	74,34	74,34	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	8,36	8,36	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,15	0,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,15	3,15	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,54	0,54	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	236,03	236,03	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	15,54	15,54	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,88	18,88	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,24	1,24	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	236,03	236,03	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	40,38	40,38	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	78,68	78,68	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	13,46	13,46	1	
1784	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,17	25,17	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1784		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,31	4,31	1
1784		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,36	2,36	1
1795	517675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	11.064,61		1
1795	517675		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		11.064,61	1
1795	517676		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.497706		51,71	1
1795	517676	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.497706	51,71		1
1795	517677	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	45.045,64		1
1795	517677		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		45.045,64	1
1795	517678	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	102.788,19		1
1795	517678		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		102.788,19	1
1795	517679		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		7.835,17	1
1795	517679	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	7.835,17		1
1795	517680		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		15,67	1
1795	517680	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	15,67		1
1795	517681		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5.386,30	1
1795	517681	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5.386,30		1
1795	517682		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		19.546,97	1
1795	517682	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	19.546,97		1
1795	517683		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		7.240,60	1
1795	517683	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	7.240,60		1
1795	517684		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		34,14	1
1795	517684	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	34,14		1
1795	517685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	511,35		1
1795	517685		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		511,35	1
1795	517686	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	511,84		1
1795	517686		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		511,84	1
1797	517711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00	1
1797	517711	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00		1
1797	517721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1
1797	517721	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1
1797	517725	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			RENDIMENTO MENSAL	121,90		1
1797	517725		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		121,90	1
1797	517726		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		3.990,00	1
1797	517726	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			RENDIMENTO MENSAL	3.990,00		1
1797	517727	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO MENSAL	2.512,50		1
1797	517727		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		2.512,50	1
1797	517728		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		7.738,00	1
1797	517728	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO MENSAL	7.738,00		1
1797	517794	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	125.500,00		1
1797	517794		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		125.500,00	1
1797	517795		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.716,84	1
1797	517795	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.716,84		1
1797	517811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 853736		11.730,76	1
1797	517811	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 853736	11.730,76		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517824	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 716	40,00		1
1797	517824		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 716		40,00	1
1797	517825	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 284	13.120,00		1
1797	517825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 284		13.120,00	1
1797	517853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 33304		12,61	1
1797	517853	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 33304	12,61		1
1797	517854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2107		1.968,00	1
1797	517854	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2107	1.968,00		1
1797	517872	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1546	660,00		1
1797	517872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1546		660,00	1
1797	517873	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 318413	78,54		1
1797	517873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 318413		78,54	1
1797	517874	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 29062	5.065,80		1
1797	517874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 29062		5.065,80	1
1797	517889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 718		40,00	1
1797	517889	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 718	40,00		1
1797	517914		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 195		420,00	1
1797	517914	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 195	420,00		1
1797	517926	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 318414	1.313,16		1
1797	517926		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 318414		1.313,16	1
1797	517927	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1916	45,00		1
1797	517927		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1916		45,00	1
1797	517928	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 2676	105,12		1
1797	517928		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 2676		105,12	1
1797	517941	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003			BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 340	2.070,00		1
1797	517941		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 340		2.070,00	1
1797	517962		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 294103213000218		192,79	1
1797	517962	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 294103213000218	192,79		1
1797	517975		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 38197		4.030,72	1
1797	517975	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 38197	4.528,90		1
1797	517975		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		498,18	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	517983	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 787564	25,84		1
1797	517983		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 787564		25,84	1
1797	518002	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 268	1.295,00		1
1797	518002		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 268		1.295,00	1
1797	518013	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 34	5.040,00		1
1797	518013		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 34		5.040,00	1
1797	518014	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 13	12.267,00		1
1797	518014		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 13		12.267,00	1
1797	518016	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 14	5.280,00		1
1797	518016		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 14		5.280,00	1
1797	518017	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/2017	672,00		1
1797	518017		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/2017		672,00	1
1797	518018	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 31	6.864,00		1
1797	518018		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 31		6.864,00	1
1797	518019	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2061180	6.850,00		1
1797	518019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2061180		6.850,00	1
1797	518020	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 120	2.640,00		1
1797	518020		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 120		2.640,00	1
1797	518021	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 53	1.560,00		1
1797	518021		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 53		1.560,00	1
1797	518022	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 69	1.720,00		1
1797	518022		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 69		1.720,00	1
1797	518023	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 18	2.500,00		1
1797	518023		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 18		2.500,00	1
1797	518024	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 64	7.100,00		1
1797	518024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 64		7.100,00	1
1797	518026	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3759	29.000,00		1
1797	518026		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3759		29.000,00	1
1797	518027	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78	6.520,00		1
1797	518027		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78		6.520,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518028		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS SEREZINI OLIVEIRA 06/2017		1.689,60	1	
1797	518028	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS SEREZINI OLIVEIRA 06/2017	2.112,00		1	
1797	518028		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LAIS SEREZINI OLIVEIRA		422,40	1	
1797	518029		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 06/2017		5.426,52	1	
1797	518029	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 06/2017	7.392,00		1	
1797	518029		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		859,22	1	
1797	518029		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1	
1797	518030		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS 06/2017		1.267,20	1	
1797	518030	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS 06/2017	1.584,00		1	
1797	518030		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCAS MORE RAMOS		316,80	1	
1797	518031	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/2017	9.194,66		1	
1797	518031		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		1.563,06	1	
1797	518031		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		349,49	1	
1797	518031		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/2017		7.282,11	1	
1797	518032		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 40		6.937,39	1	
1797	518032	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 40	7.392,00		1	
1797	518032		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		110,88	1	
1797	518032		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		343,73	1	
1797	518033		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 3759		13.379,26	1	
1797	518033	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 3759	14.256,00		1	
1797	518033		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		213,84	1	
1797	518033		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		662,90	1	
1797	518034		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 014		15.361,37	1	
1797	518034	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 014	16.368,00		1	
1797	518034		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		245,52	1	
1797	518034		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		761,11	1	
1797	518035		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 897		991,06	1	
1797	518035	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 897	1.056,00		1	
1797	518035		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,10	1	
1797	518035		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,84	1	
1797	518036		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 5		6.937,39	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518036	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 5	7.392,00		1
1797	518036		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		343,73	1
1797	518036		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		110,88	1
1797	518037		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 560		503,45	1
1797	518037	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 560	528,00		1
1797	518037		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		24,55	1
1797	518038		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/2017		11.168,52	1
1797	518038	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/2017	15.312,00		1
1797	518038		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1
1797	518038		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		3.037,22	1
1797	518039	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 06/2017	528,00		1
1797	518039		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS MELINA STOFEL MATOSO		105,60	1
1797	518039		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 06/2017		422,40	1
1797	518040		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 103		15.084,95	1
1797	518040	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 103	16.073,46		1
1797	518040		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		241,10	1
1797	518040		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		747,41	1
1797	518041		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132		6.244,45	1
1797	518041	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132	6.653,64		1
1797	518041		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1797	518041		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1
1797	518042		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 56		12.388,20	1
1797	518042	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 56	13.200,00		1
1797	518042		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		613,80	1
1797	518042		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,00	1
1797	518043		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 32		11.512,57	1
1797	518043	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 32	12.267,00		1
1797	518043		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		570,42	1
1797	518043		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		184,01	1
1797	518044		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 013		4.683,33	1
1797	518044	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 013	4.990,23		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518044		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		232,05	1	
1797	518044		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		74,85	1	
1797	518045		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 58		1.982,11	1	
1797	518045	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 58	2.112,00		1	
1797	518045		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		31,68	1	
1797	518045		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		98,21	1	
1797	518046		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 135		11.892,67	1	
1797	518046		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		190,08	1	
1797	518046		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		589,25	1	
1797	518046	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 135	12.672,00		1	
1797	518047		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		64,17	1	
1797	518047		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		198,93	1	
1797	518047	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 125	4.278,00		1	
1797	518047		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 125		4.014,90	1	
1797	518048		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		203,73	1	
1797	518048		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 84		12.746,71	1	
1797	518048	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 84	13.582,00		1	
1797	518048		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		631,56	1	
1797	518049		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ALICE FERREIRA DA SILVA		1.106,26	1	
1797	518049		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ALICE FERREIRA DA SILVA		1.149,62	1	
1797	518049	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 06/2017	8.448,00		1	
1797	518049		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 06/2017		6.192,12	1	
1797	518050	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 06/2017	2.112,00		1	
1797	518050		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		580,80	1	
1797	518050		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 06/2017		1.531,20	1	
1797	518051		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 06/2017		3.909,73	1	
1797	518051	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 06/2017	5.280,00		1	
1797	518051		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		314,27	1	
1797	518051		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		1.056,00	1	
1797	518052		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 24		3.964,22	1	
1797	518052		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		196,42	1	
1797	518052		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		63,36	1	
1797	518052	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 24	4.224,00		1	
1797	518053	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 126	2.000,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518053		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
1797	518053		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
1797	518053		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 126		1.877,00	1
1797	518054		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1797	518054		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1797	518054		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 079		3.964,22	1
1797	518054	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 079	4.224,00		1
1797	518055	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 200	12.267,00		1
1797	518055		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 200		11.512,57	1
1797	518055		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1
1797	518055		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1
1797	518056		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 32		12.711,27	1
1797	518056		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		203,16	1
1797	518056		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		629,81	1
1797	518056	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 32	13.544,24		1
1797	518057		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170		3.964,22	1
1797	518057	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170	4.224,00		1
1797	518057		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1797	518057		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
1797	518058		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 60		4.955,28	1
1797	518058	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 60	5.280,00		1
1797	518058		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		79,20	1
1797	518058		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		245,52	1
1797	518059		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 81		12.883,73	1
1797	518059	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 81	13.728,00		1
1797	518059		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		205,92	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518059		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		638,35	1	
1797	518060		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/2017			3.828,00	1
1797	518060	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/2017	5.280,00			1
1797	518060		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA			1.452,00	1
1797	518061		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 707			9.357,57	1
1797	518061	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 707	12.907,00			1
1797	518061		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA			3.549,43	1
1797	518062		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 14			5.946,34	1
1797	518062	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 14	6.336,00			1
1797	518062		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA			294,62	1
1797	518062		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA			95,04	1
1797	518063		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 55			13.368,22	1
1797	518063	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 55	14.244,24			1
1797	518063		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD			662,36	1
1797	518063		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD			213,66	1
1797	518064		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 12			14.865,84	1
1797	518064	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 12	15.840,00			1
1797	518064		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P			237,60	1
1797	518064		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P			736,56	1
1797	518065		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 105			2.477,64	1
1797	518065	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 105	2.640,00			1
1797	518065		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA			39,60	1
1797	518065		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA			122,76	1
1797	518066		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 99			4.955,28	1
1797	518066	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 99	5.280,00			1
1797	518066		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME			245,52	1
1797	518066		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME			79,20	1
1797	518067		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/2017			1.267,20	1
1797	518067	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/2017	1.584,00			1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518067		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		316,80	1
1797	518068		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 06/2017		1.267,20	1
1797	518068	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 06/2017	1.584,00		1
1797	518068		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LUANE VIGNAGA GROTTA		316,80	1
1797	518069		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 403		12.883,73	1
1797	518069	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 403	13.728,00		1
1797	518069		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		638,35	1
1797	518069		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		205,92	1
1797	518070		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 13		12.411,38	1
1797	518070	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 13	13.224,70		1
1797	518070		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		198,37	1
1797	518070		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		614,95	1
1797	518071		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 88		3.493,92	1
1797	518071	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 88	3.722,87		1
1797	518071		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		173,11	1
1797	518071		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		55,84	1
1797	518072		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 319		1.407,75	1
1797	518072	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 319	1.500,00		1
1797	518072		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1797	518072		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1797	518073	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 165	23.232,00		1
1797	518073		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 165		26.495,73	1
1797	518073	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 165	5.000,00		1
1797	518073		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		423,48	1
1797	518073		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.312,79	1
1797	518074		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 500		12.883,73	1
1797	518074	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 500	13.728,00		1
1797	518074		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		638,35	1
1797	518074		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		205,92	1
1797	518075		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 83		1.407,75	1
1797	518075	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 83	1.500,00		1
1797	518075		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518075		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1797	518076		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 119		26.000,20	1
1797	518076		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.288,24	1
1797	518076	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 119	22.704,00		1
1797	518076	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 119	5.000,00		1
1797	518076		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		415,56	1
1797	518077		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 06/2017		2.260,66	1
1797	518077	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 06/2017	3.000,00		1
1797	518077		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		739,34	1
1797	518078		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 78		2.477,64	1
1797	518078	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 78	2.640,00		1
1797	518078		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		39,60	1
1797	518078		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		122,76	1
1797	518079		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 53		1.486,58	1
1797	518079	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 53	1.584,00		1
1797	518079		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		23,76	1
1797	518079		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		73,66	1
1797	518080		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 53		10.901,62	1
1797	518080	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 53	11.616,00		1
1797	518080		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		540,14	1
1797	518080		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		174,24	1
1797	518081		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 256		4.460,31	1
1797	518081	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 256	4.752,60		1
1797	518081		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		221,00	1
1797	518081		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		71,29	1
1797	518082		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55		12.388,20	1
1797	518082	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55	13.200,00		1
1797	518082		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		613,80	1
1797	518082		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		198,00	1
1797	518083		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 134		14.840,10	1
1797	518083	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 134	15.812,58		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518083		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		735,29	1	
1797	518083		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		237,19	1	
1797	518084		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/2017		1.267,20	1	
1797	518084	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/2017	1.584,00		1	
1797	518084		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		316,80	1	
1797	518085		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 662		4.692,50	1	
1797	518085	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 662	5.000,00		1	
1797	518085		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1	
1797	518085		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1	
1797	518086		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		849,03	1	
1797	518086		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		273,88	1	
1797	518086		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 77		17.135,89	1	
1797	518086	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 77	18.258,80		1	
1797	518087		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 102		8.919,50	1	
1797	518087	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 102	9.504,00		1	
1797	518087		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1	
1797	518087		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1	
1797	518088		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 11		1.982,11	1	
1797	518088	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 11	2.112,00		1	
1797	518088		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		31,68	1	
1797	518088		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		98,21	1	
1797	518089		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/2017		1.689,60	1	
1797	518089		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		422,40	1	
1797	518089	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/2017	2.112,00		1	
1797	518090		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 06/2017		6.957,72	1	
1797	518090	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 06/2017	9.504,00		1	
1797	518090		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA		1.106,26	1	
1797	518090		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA		1.440,02	1	
1797	518091		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 142		13.368,22	1	
1797	518091		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		662,36	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518091		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		213,66	1
1797	518091	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 142	14.244,24		1
1797	518092		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 98		17.343,48	1
1797	518092		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		277,20	1
1797	518092		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		859,32	1
1797	518092	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 98	18.480,00		1
1797	518093		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 151		6.441,86	1
1797	518093		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		102,96	1
1797	518093		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		319,18	1
1797	518093	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 151	6.864,00		1
1797	518094		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 50		12.883,73	1
1797	518094		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		638,35	1
1797	518094	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 50	13.728,00		1
1797	518094		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		205,92	1
1797	518095	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7847	20.300,00		1
1797	518095		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7847		20.300,00	1
1797	518096		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752		1.024.900,00	1
1797	518096	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752	1.024.900,00		1
1797	518097	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1753	43.000,00		1
1797	518097		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1753		43.000,00	1
1797	518098	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754	576.000,00		1
1797	518098		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754		576.000,00	1
1797	518100	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756	170.000,00		1
1797	518100		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756		170.000,00	1
1797	518101	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757	84.000,00		1
1797	518101		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1757		84.000,00	1
1797	518102	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1758	40.000,00		1
1797	518102		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1758		40.000,00	1
1797	518103	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1760	35.000,00		1
1797	518103		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1760		35.000,00	1
1797	518107	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1759	54.000,00		1
1797	518107		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1759		54.000,00	1
1797	518656	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 30/06/2017	3.842,31		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 30/06/2017		3.842,31	1
1797	518657	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 30/06/2017	4.434,00		1
1797	518657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 30/06/2017		4.434,00	1
1797	518658	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 30/06/2017	360,40		1
1797	518658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 30/06/2017		360,40	1
1797	518659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 30/06/2017		18.479,00	1
1797	518659	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 30/06/2017	18.479,00		1
1797	518660	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30/06/2017	334,04		1
1797	518660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30/06/2017		334,04	1
1797	518661	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CENTRATO COM DE PROD GASTRON EIRELI ME 30/06/2017	49,90		1
1797	518661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CENTRATO COM DE PROD GASTRON EIRELI ME 30/06/2017		49,90	1
1797	518662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30/06/2017		4.054,52	1
1797	518662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 30/06/2017	4.054,52		1
1797	518663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30/06/2017		4.786,54	1
1797	518663	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30/06/2017	4.786,54		1
1797	518664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 30/06/2017		331,86	1
1797	518664	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 30/06/2017	331,86		1
1797	518665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 30/06/2017	230,60		1
1797	518665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 30/06/2017		230,60	1
1797	518666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 30/06/2017		1.373,40	1
1797	518666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 30/06/2017	1.373,40		1
1797	518667	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 30/06/2017	8.054,10		1
1797	518667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 30/06/2017		8.054,10	1
1797	518668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 30/06/2017		750,84	1
1797	518668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 30/06/2017	750,84		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518669	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 30/06/2017	217,50		1
1797	518669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 30/06/2017		217,50	1
1797	518670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 30/06/2017		1.223,00	1
1797	518670	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 30/06/2017	1.223,00		1
1797	518671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 30/06/2017		240,78	1
1797	518671	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 30/06/2017	240,78		1
1797	518672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 30/06/2017		2.201,85	1
1797	518672	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 30/06/2017	2.201,85		1
1797	518673	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 30/06/2017	2.201,85		1
1797	518673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 30/06/2017		2.201,85	1
1797	518674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 30/06/2017		1.747,20	1
1797	518674	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 30/06/2017	1.747,20		1
1797	518675	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/06/2017	1.313,15		1
1797	518675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/06/2017		1.313,15	1
1797	518676	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 30/06/2017	1.621,85		1
1797	518676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 30/06/2017		1.621,85	1
1797	518677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 30/06/2017	51.323,16		1
1797	518677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 30/06/2017		51.323,16	1
1797	518678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 30/06/2017		120,00	1
1797	518678	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 30/06/2017	120,00		1
1797	518679	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/06/2017	4.134,77		1
1797	518679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/06/2017		4.134,77	1
1797	518680	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/06/2017	185,84		1
1797	518680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/06/2017		185,84	1
1797	518681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 30/06/2017		508,38	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1797	518681	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 30/06/2017	508,38		1
1797	518682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 30/06/2017		120,00	1
1797	518682	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 30/06/2017	120,00		1
1797	518683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 30/06/2017		232,00	1
1797	518683	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 30/06/2017	232,00		1
1797	518684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/06/2017		387,39	1
1797	518684	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/06/2017	387,39		1
1797	518685	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 30/06/2017	70,00		1
1797	518685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 30/06/2017		70,00	1
1797	518686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 30/06/2017		9.410,67	1
1797	518686	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 30/06/2017	9.410,67		1
1797	518687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 30/06/2017		1.222,16	1
1797	518687	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 30/06/2017	1.222,16		1
1797	518688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLIFARM MERCANTIL LTDA 30/06/2017		1.907,40	1
1797	518688	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLIFARM MERCANTIL LTDA 30/06/2017	1.907,40		1
Total do dia:						8.084.257,69	8.084.257,69	

VOTUPORANGA,			01 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1800	520821	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		VALOR REF AJ. PROVISAO PIS FOLHA DE PAGTO 06/2017	15,72	15,72	1
1800	520822	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF EST. PROVISAO PIS FOLHA PAGTO 06/2017	7.812,05	7.812,05	1
1800	520823	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF EST. PROVISAO PIS 13º SALARIO 06/2017	28,29	28,29	1
1800	520824	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005		VALOR REF EST. PROVISAO PIS FERIAS 06/2017	1.167,95	1.167,95	1
1800	520825	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005		VALOR REF EST. PROVISAO PIS FERIAS	13,99	13,99	1
1800	520833	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF EST. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	4.135,04	4.135,04	1
1800	520834	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005		VALOR REF EST. PROVISAO PIS FERIAS	10.790,73	10.790,73	1
Total do dia:						23.963,77	23.963,77	

VOTUPORANGA,			03 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1800	519403	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		VALOR REF CHEQUE N°850220 COMPENSADO DE EVERTON RODRIGO ARO SANTANA 23041885832	190,00	190,00	1
1815	522538	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	5,00		1
1815	522538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV		5,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522547		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		11,34	1
1815	522547	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	11,34		1
1815	522559		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		31.500,00	1
1815	522559	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	31.500,00		1
1815	522560		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		442,26	1
1815	522560	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	442,26		1
1815	522596		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 416024		2.169,00	1
1815	522596	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 416024	2.169,00		1
1815	522636	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 114171	888,20		1
1815	522636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 114171		888,20	1
1815	522637	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 43	720,00		1
1815	522637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 43		720,00	1
1815	522653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 46818		596,00	1
1815	522653	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 46818	596,00		1
1815	522691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONMED LTDA EPP 741		413,00	1
1815	522691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODONMED LTDA EPP 741	413,00		1
1815	522865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850223 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 03/07/2017	173,00		1
1815	522865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850223 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 03/07/2017		173,00	1
1815	522877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 03/07/2017		440,62	1
1815	522877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 03/07/2017	440,62		1
1815	522878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/07/2017		457,40	1
1815	522878	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/07/2017	457,40		1
1815	522879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 03/07/2017		3.992,35	1
1815	522879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 03/07/2017	3.992,35		1
1815	522880	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 03/07/2017	190,55		1
1815	522880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 03/07/2017		190,55	1
1815	522881	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 03/07/2017	540,00		1
1815	522881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 03/07/2017		540,00	1
1815	522882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017		287,88	1
1815	522882	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017	287,88		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522883	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017	1.893,75		1
1815	522883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017		1.893,75	1
1815	522884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017		1.222,31	1
1815	522884	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017	1.222,31		1
1815	522885	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017	4.365,76		1
1815	522885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017		4.365,76	1
1815	522886	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017	863,53		1
1815	522886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2017		863,53	1
1815	522887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 03/07/2017		40,00	1
1815	522887	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 03/07/2017	40,00		1
1815	522888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/07/2017	12.233,53		1
1815	522888		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/07/2017		788,24	1
1815	522888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/07/2017		11.445,29	1
1815	522889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 03/07/2017		40,00	1
1815	522889	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 03/07/2017	40,00		1
1815	522890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/07/2017		570,36	1
1815	522890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/07/2017	570,36		1
1815	522891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 03/07/2017	6.800,00		1
1815	522891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 03/07/2017		6.800,00	1

Total do dia: 71.045,84 71.045,84

VOTUPORANGA,			04 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 303922		1.347,00	1
1815	522692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 303922	1.347,00		1
1815	522892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONMED LTDA EPP 04/07/2017	413,00		1
1815	522892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONMED LTDA EPP 04/07/2017		413,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	1.760,00	1.760,00	
VOTUPORANGA,			05 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1815	522551	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	33,48		1	
1815	522551			3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		33,48	1	
1815	522561			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		31.000,00	1	
1815	522561	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	31.000,00		1	
1815	522562			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		457,56	1	
1815	522562	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	457,56		1	
1815	522597	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 293	331,80		1	
1815	522597			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 293		331,80	1	
1815	522624			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 2922		343,76	1	
1815	522624	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 2922	343,76		1	
1815	522672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 563	20,00		1	
1815	522672			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 563		20,00	1	
1815	522721	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 111623	700,70		1	
1815	522721			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 111623		657,61	1	
1815	522721			2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1	
1815	522721			2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1	
1815	522729			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 143		430,00	1	
1815	522729	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 143	430,00		1	
1815	522730			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 139288		747,78	1	
1815	522730			2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1	
1815	522730			2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1	
1815	522730	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 139288	796,78		1	
1815	522759			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 5188		1.037,01	1	
1815	522759	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 5188	1.037,01		1	
1815	522760			2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 247		6.000,00	1	
1815	522760	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 247	6.000,00		1	
1815	522783	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0034	24,00		1	
1815	522783			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0034		24,00	1	
1815	522866	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 05/07/2017	25,84		1	
1815	522866			1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 05/07/2017		25,84	1	
1815	522867	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/07/2017	24,00		1	
1815	522867			1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/07/2017		24,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/07/2017		6.000,00	1
1815	522893	2.1.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/07/2017	6.000,00		1
1815	522894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 05/07/2017		105,12	1
1815	522894	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 05/07/2017	105,12		1
1815	522895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 05/07/2017	13.120,00		1
1815	522895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 05/07/2017		13.120,00	1
1815	522896	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/07/2017	45,00		1
1815	522896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/07/2017		45,00	1
1815	522897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 05/07/2017		1.968,00	1
1815	522897	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 05/07/2017	1.968,00		1
1815	522898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 05/07/2017	5.065,80		1
1815	522898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 05/07/2017		5.065,80	1
1815	522899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 05/07/2017	4.440,00		1
1815	522899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD COM DE PAPEL RODRIGUES GRACIANO LTDA 05/07/2017		4.440,00	1
1815	522900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 05/07/2017	250,00		1
1815	522900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 05/07/2017		250,00	1
1816	523229		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 06/2017-ILDA S.SANCHES		242,99	1
1816	523229	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 06/2017-ILDA S.SANCHES	242,99		1
Total do dia:						72.461,84	72.461,84	
VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		484,00	1
1815	522532	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	484,00		1
1815	522544	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MÊS	32,66		1
1815	522544		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		32,66	1
1815	522553	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	211,68		1
1815	522553		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		211,68	1
1815	522555	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	864,07		1
1815	522555		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		864,07	1
1815	522563		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		555.000,00	1
1815	522563	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	555.000,00		1
1815	522564		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		154,56	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522564	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	154,56		1
1815	522565		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		8.043,84	1
1815	522565	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	8.043,84		1
1815	522566		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		755.500,00	1
1815	522566	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	755.500,00		1
1815	522567		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.222,64	1
1815	522567	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.222,64		1
1815	522568		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.089,12	1
1815	522568	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.089,12		1
1815	522569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		116.642,11	1
1815	522569	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	116.642,11		1
1815	522570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		560.000,00	1
1815	522570	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	560.000,00		1
1815	522673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 82818		1.187,81	1
1815	522673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 82818	1.187,81		1
1815	522693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1920		102,00	1
1815	522693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1920	102,00		1
1815	522731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2762		1.866,55	1
1815	522731	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2762	1.866,55		1
1815	522732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1642		80,00	1
1815	522732	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1642	80,00		1
1815	522901				PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/07/2017	3.828,00		1
1815	522901	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/07/2017		3.828,00	1
1815	522902				PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/07/2017	2.260,66		1
1815	522902	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/07/2017		2.260,66	1
1815	522903				PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/07/2017		11.168,52	1
1815	522903	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/07/2017	11.168,52		1
1815	522904				PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/07/2017		7.282,11	1
1815	522904	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/07/2017	7.282,11		1
1815	522905				PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 06/07/2017	422,40		1
1815	522905	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 06/07/2017		422,40	1
1815	522906				PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 06/07/2017		6.957,72	1
1815	522906	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 06/07/2017	6.957,72		1
1815	522907				PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 06/07/2017		9.357,57	1
1815	522907	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 06/07/2017	9.357,57		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/07/2017		672,00	1
1815	522908	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/07/2017	672,00		1
1815	522909	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/07/2017	1.531,20		1
1815	522909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/07/2017		1.531,20	1
1815	522910	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/07/2017	1.267,20		1
1815	522910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/07/2017		1.267,20	1
1815	522911	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS MORE RAMOS 06/07/2017	1.267,20		1
1815	522911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS MORE RAMOS 06/07/2017		1.267,20	1
1815	522912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS SEREZINI OLIVEIRA 06/07/2017		1.689,60	1
1815	522912	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS SEREZINI OLIVEIRA 06/07/2017	1.689,60		1
1815	522913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/07/2017		5.426,52	1
1815	522913	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/07/2017	5.426,52		1
1815	522914	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/07/2017	3.909,73		1
1815	522914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/07/2017		3.909,73	1
1815	522915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/07/2017		1.267,20	1
1815	522915	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/07/2017	1.267,20		1
1815	522916	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/07/2017	374,80		1
1815	522916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/07/2017		374,80	1
1815	522917	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/07/2017	647,09		1
1815	522917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/07/2017		647,09	1
1815	522918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 06/07/2017		466,66	1
1815	522918	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 06/07/2017	466,66		1
1815	522919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 06/07/2017		383,02	1
1815	522919	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 06/07/2017	383,02		1
1815	522920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 06/07/2017		65,79	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522920	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 06/07/2017	65,79		1
1815	522921	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 06/07/2017	34.527,10		1
1815	522921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 06/07/2017		34.527,10	1
1815	522922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 06/07/2017	420,00		1
1815	522922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 06/07/2017		420,00	1
1815	522923	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 06/07/2017	3.534,00		1
1815	522923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 06/07/2017		3.534,00	1
1815	522924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/07/2017		676.642,11	1
1815	522924	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/07/2017	676.642,11		1
1815	522925	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/07/2017	1.407,75		1
1815	522925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/07/2017		1.407,75	1
1815	522926	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2017	15.361,37		1
1815	522926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2017		15.361,37	1
1815	522927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2017		1.982,11	1
1815	522927	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2017	1.982,11		1
1815	522928	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 06/07/2017	1.982,11		1
1815	522928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 06/07/2017		1.982,11	1
1815	522929	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/07/2017	10.901,62		1
1815	522929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/07/2017		10.901,62	1
1815	522930	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/07/2017	13.379,26		1
1815	522930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/07/2017		13.379,26	1
1815	522931	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2017	4.692,50		1
1815	522931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2017		4.692,50	1
1815	522932	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/07/2017	3.964,22		1
1815	522932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/07/2017		3.964,22	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/07/2017		12.388,20	1
1815	522933	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/07/2017	12.388,20		1
1815	522934	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/07/2017	6.864,00		1
1815	522934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/07/2017		6.864,00	1
1815	522935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/07/2017		29.000,00	1
1815	522935	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/07/2017	29.000,00		1
1815	522936	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/07/2017	1.560,00		1
1815	522936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/07/2017		1.560,00	1
1815	522937	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/07/2017	12.711,27		1
1815	522937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/07/2017		12.711,27	1
1815	522938	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/07/2017	17.135,89		1
1815	522938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/07/2017		17.135,89	1
1815	522939	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 06/07/2017	11.512,57		1
1815	522939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 06/07/2017		11.512,57	1
1815	522940	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/07/2017	1.877,00		1
1815	522940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/07/2017		1.877,00	1
1815	522941	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/07/2017	5.040,00		1
1815	522941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/07/2017		5.040,00	1
1815	522942	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/07/2017	2.477,64		1
1815	522942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/07/2017		2.477,64	1
1815	522943	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/07/2017	13.368,22		1
1815	522943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/07/2017		13.368,22	1
1815	522944	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2017	991,06		1
1815	522944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2017		991,06	1
1815	522945	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 06/07/2017	1.486,58		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 06/07/2017		1.486,58	1
1815	522946	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2017	6.244,45		1
1815	522946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2017		6.244,45	1
1815	522947	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/07/2017	3.964,22		1
1815	522947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/07/2017		3.964,22	1
1815	522948	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/07/2017	15.084,95		1
1815	522948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/07/2017		15.084,95	1
1815	522949	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 06/07/2017	12.411,38		1
1815	522949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 06/07/2017		12.411,38	1
1815	522950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/07/2017	7.100,00		1
1815	522950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/07/2017		7.100,00	1
1815	522951	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2017	14.865,84		1
1815	522951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2017		14.865,84	1
1815	522952	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/07/2017	1.720,00		1
1815	522952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/07/2017		1.720,00	1
1815	522953	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/07/2017	2.500,00		1
1815	522953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/07/2017		2.500,00	1
1815	522954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/07/2017	3.493,92		1
1815	522954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/07/2017		3.493,92	1
1815	522955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/07/2017	2.640,00		1
1815	522955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/07/2017		2.640,00	1
1815	522956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/07/2017	6.937,39		1
1815	522956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/07/2017		6.937,39	1
1815	522957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/07/2017	8.919,50		1
1815	522957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/07/2017		8.919,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/07/2017	4.460,31		1
1815	522958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/07/2017		4.460,31	1
1815	522959	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/07/2017	12.883,73		1
1815	522959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/07/2017		12.883,73	1
1815	522960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 06/07/2017		5.946,34	1
1815	522960	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 06/07/2017	5.946,34		1
1815	522961	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/07/2017	13.368,22		1
1815	522961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/07/2017		13.368,22	1
1815	522962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/07/2017	11.512,57		1
1815	522962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/07/2017		11.512,57	1
1815	522963	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2017	4.683,33		1
1815	522963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2017		4.683,33	1
1815	522964	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/07/2017	8.314,85		1
1815	522964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/07/2017		8.314,85	1
1815	522965	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/07/2017	503,45		1
1815	522965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/07/2017		503,45	1
1815	522966	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/07/2017	14.840,10		1
1815	522966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/07/2017		14.840,10	1
1815	522967	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/07/2017	17.343,48		1
1815	522967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/07/2017		17.343,48	1
1815	522968	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/07/2017	2.477,64		1
1815	522968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/07/2017		2.477,64	1
1815	522969	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/07/2017	12.883,73		1
1815	522969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/07/2017		12.883,73	1
1815	522970	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2017	6.520,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2017		6.520,00	1
1815	522971	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/07/2017	3.964,22		1
1815	522971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/07/2017		3.964,22	1
1815	522972	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/07/2017	4.955,28		1
1815	522972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/07/2017		4.955,28	1
1815	522973	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/07/2017	12.883,73		1
1815	522973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/07/2017		12.883,73	1
1815	522974	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/07/2017	1.407,75		1
1815	522974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/07/2017		1.407,75	1
1815	522975	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/07/2017	12.746,71		1
1815	522975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/07/2017		12.746,71	1
1815	522976	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/07/2017	11.892,67		1
1815	522976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/07/2017		11.892,67	1
1815	522977	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/07/2017	12.267,00		1
1815	522977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/07/2017		12.267,00	1
1815	522978	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/07/2017	26.000,20		1
1815	522978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/07/2017		26.000,20	1
1815	522979	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/07/2017	4.014,90		1
1815	522979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/07/2017		4.014,90	1
1815	522980	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2017	12.388,20		1
1815	522980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2017		12.388,20	1
1815	522981	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 06/07/2017	6.937,39		1
1815	522981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 06/07/2017		6.937,39	1
1815	522982	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 06/07/2017	12.883,73		1
1815	522982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 06/07/2017		12.883,73	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522983	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/07/2017	5.280,00		1
1815	522983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/07/2017		5.280,00	1
1815	522984	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 06/07/2017	4.955,28		1
1815	522984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 06/07/2017		4.955,28	1
1815	522985	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/07/2017	6.441,86		1
1815	522985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/07/2017		6.441,86	1
1815	522986	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/07/2017	26.495,73		1
1815	522986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/07/2017		26.495,73	1
1815	522987	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 06/07/2017	1.267,20		1
1815	522987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 06/07/2017		1.267,20	1
1815	522988	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/07/2017	1.689,60		1
1815	522988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/07/2017		1.689,60	1
Total do dia:						3.322.023,46	3.322.023,46	

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		61,60	1
1815	522531	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	61,60		1
1815	522543	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			JUROS NO MÊS	766,08		1
1815	522543		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		766,08	1
1815	522638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319189		1.313,16	1
1815	522638	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319189	1.313,16		1
1815	522654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319004		655,45	1
1815	522654	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319004	655,45		1
1815	522694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319007		656,57	1
1815	522694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319007	656,57		1
1815	522868	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 07/07/2017	2,95		1
1815	522868		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 07/07/2017		2,95	1
1815	522869		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EDINALDO GORGATO POLIZELI 07/07/2017		12,61	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EDINALDO GORGATO POLIZELI 07/07/2017	12,61		1
1815	522870		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/07/2017		25,00	1
1815	522870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/07/2017	25,00		1
1815	522989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		221,00	1
1815	522989	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	221,00		1
1815	522990	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	71,29		1
1815	522990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		71,29	1
1815	522991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		662,90	1
1815	522991	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	662,90		1
1815	522992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		213,84	1
1815	522992	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	213,84		1
1815	522993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		173,11	1
1815	522993	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	173,11		1
1815	522994	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	55,84		1
1815	522994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		55,84	1
1815	522995	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	662,36		1
1815	522995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		662,36	1
1815	522996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		213,66	1
1815	522996	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	213,66		1
1815	522997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		613,80	1
1815	522997	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	613,80		1
1815	522998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		198,00	1
1815	522998	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	198,00		1
1815	522999	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	570,42		1
1815	522999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		570,42	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523000	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	184,01		1
1815	523000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		184,01	1
1815	523001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	736,56		1
1815	523001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		736,56	1
1815	523002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		237,60	1
1815	523002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	237,60		1
1815	523003	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	232,05		1
1815	523003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		232,05	1
1815	523004	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	74,85		1
1815	523004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		74,85	1
1815	523005	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	761,11		1
1815	523005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		761,11	1
1815	523006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		245,52	1
1815	523006	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	245,52		1
1815	523007	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	69,75		1
1815	523007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		69,75	1
1815	523008	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	22,50		1
1815	523008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		22,50	1
1815	523009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		98,21	1
1815	523009	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	98,21		1
1815	523010	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	31,68		1
1815	523010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		31,68	1
1815	523011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		49,10	1
1815	523011	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	49,10		1
1815	523012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		15,84	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523012	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	15,84		1
1815	523013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		613,80	1
1815	523013	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	613,80		1
1815	523014	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	198,00		1
1815	523014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		198,00	1
1815	523015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		1.312,79	1
1815	523015	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	1.312,79		1
1815	523016	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	423,48		1
1815	523016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		423,48	1
1815	523017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		629,81	1
1815	523017	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	629,81		1
1815	523018	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 07/07/2017	2.707,10		1
1815	523018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 07/07/2017		2.707,10	1
1815	523019	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	24,15		1
1815	523019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		24,15	1
1815	523020	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	24,15		1
1815	523020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		24,15	1
1815	523021	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	411,98		1
1815	523021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		411,98	1
1815	523022	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	132,90		1
1815	523022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		132,90	1
1815	523023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		1.149,62	1
1815	523023	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	1.149,62		1
1815	523024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		3.037,22	1
1815	523024	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	3.037,22		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		859,22	1
1815	523025	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	859,22		1
1815	523026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		580,80	1
1815	523026	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	580,80		1
1815	523027	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	203,16		1
1815	523027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		203,16	1
1815	523028	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	638,35		1
1815	523028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		638,35	1
1815	523029	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	205,92		1
1815	523029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		205,92	1
1815	523030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		859,32	1
1815	523030	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	859,32		1
1815	523031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		277,20	1
1815	523031	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	277,20		1
1815	523032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		319,18	1
1815	523032	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	319,18		1
1815	523033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		102,96	1
1815	523033	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	102,96		1
1815	523034	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	196,42		1
1815	523034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		196,42	1
1815	523035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		63,36	1
1815	523035	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	63,36		1
1815	523036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		245,52	1
1815	523036	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	245,52		1
1815	523037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		79,20	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523037	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	79,20		1
1815	523038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		343,73	1
1815	523038	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	343,73		1
1815	523039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		110,88	1
1815	523039	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	110,88		1
1815	523040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		122,76	1
1815	523040	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	122,76		1
1815	523041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		39,60	1
1815	523041	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	39,60		1
1815	523042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		69,75	1
1815	523042	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	69,75		1
1815	523043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		22,50	1
1815	523043	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	22,50		1
1815	523044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		735,29	1
1815	523044	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	735,29		1
1815	523045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		237,19	1
1815	523045	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	237,19		1
1815	523046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		589,25	1
1815	523046	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	589,25		1
1815	523047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		190,08	1
1815	523047	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	190,08		1
1815	523048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		245,52	1
1815	523048	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	245,52		1
1815	523049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		79,20	1
1815	523049	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	79,20		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		638,35	1
1815	523050	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	638,35		1
1815	523051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		205,92	1
1815	523051	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	205,92		1
1815	523052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		638,35	1
1815	523052	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	638,35		1
1815	523053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		205,92	1
1815	523053	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	205,92		1
1815	523054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		198,93	1
1815	523054	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	198,93		1
1815	523055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		64,17	1
1815	523055	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	64,17		1
1815	523056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		631,56	1
1815	523056	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	631,56		1
1815	523057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		203,73	1
1815	523057	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	203,73		1
1815	523058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		24,55	1
1815	523058	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	24,55		1
1815	523059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		1.288,24	1
1815	523059	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	1.288,24		1
1815	523060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		415,56	1
1815	523060	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	415,56		1
1815	523061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 07/07/2017		498,18	1
1815	523061	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 07/07/2017	498,18		1
1815	523062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		32,58	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523062	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	32,58		1
1815	523063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		10,51	1
1815	523063	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	10,51		1
1815	523064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		37,05	1
1815	523064	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	37,05		1
1815	523065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		11,95	1
1815	523065	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	11,95		1
1815	523066	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	44,64		1
1815	523066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		44,64	1
1815	523067	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	314,27		1
1815	523067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		314,27	1
1815	523068	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	1.452,00		1
1815	523068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		1.452,00	1
1815	523069	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	739,34		1
1815	523069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		739,34	1
1815	523070	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	1.563,06		1
1815	523070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		1.563,06	1
1815	523071	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	1.440,02		1
1815	523071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		1.440,02	1
1815	523072	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017	3.549,43		1
1815	523072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 07/07/2017		3.549,43	1
1815	523073	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	662,36		1
1815	523073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		662,36	1
1815	523074	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	213,66		1
1815	523074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		213,66	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523075	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	196,42		1
1815	523075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		196,42	1
1815	523076	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	63,36		1
1815	523076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		63,36	1
1815	523077	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	638,35		1
1815	523077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		638,35	1
1815	523078	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	205,92		1
1815	523078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		205,92	1
1815	523079	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	93,00		1
1815	523079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		93,00	1
1815	523080	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	30,00		1
1815	523080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		30,00	1
1815	523081	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	232,50		1
1815	523081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		232,50	1
1815	523082	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	75,00		1
1815	523082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		75,00	1
1815	523083	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	849,03		1
1815	523083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		849,03	1
1815	523084	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	273,88		1
1815	523084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		273,88	1
1815	523085	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	122,76		1
1815	523085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		122,76	1
1815	523086	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	39,60		1
1815	523086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		39,60	1
1815	523087	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	441,94		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		441,94	1
1815	523088	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	142,56		1
1815	523088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		142,56	1
1815	523089	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	747,41		1
1815	523089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		747,41	1
1815	523090	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	241,10		1
1815	523090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		241,10	1
1815	523091	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	98,21		1
1815	523091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		98,21	1
1815	523092	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	31,68		1
1815	523092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		31,68	1
1815	523093	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	343,73		1
1815	523093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		343,73	1
1815	523094	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	110,88		1
1815	523094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		110,88	1
1815	523095	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	196,42		1
1815	523095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		196,42	1
1815	523096	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	63,36		1
1815	523096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		63,36	1
1815	523097	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	614,95		1
1815	523097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		614,95	1
1815	523098	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	198,37		1
1815	523098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		198,37	1
1815	523099	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	294,62		1
1815	523099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		294,62	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523100	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	95,04		1
1815	523100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		95,04	1
1815	523101	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	570,42		1
1815	523101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		570,42	1
1815	523102	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	184,01		1
1815	523102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		184,01	1
1815	523103	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	73,66		1
1815	523103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		73,66	1
1815	523104	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	23,76		1
1815	523104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		23,76	1
1815	523105	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	309,39		1
1815	523105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		309,39	1
1815	523106	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	99,80		1
1815	523106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		99,80	1
1815	523107	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	540,14		1
1815	523107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		540,14	1
1815	523108	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	174,24		1
1815	523108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		174,24	1
1815	523109	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 07/07/2017	37.302,55		1
1815	523109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 07/07/2017		37.302,55	1
1815	523110	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 07/07/2017	674,46		1
1815	523110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 07/07/2017		674,46	1
1815	523111	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 07/07/2017	90,35		1
1815	523111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 07/07/2017		90,35	1
1815	523112	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/07/2017	72.895,51		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/07/2017		72.895,51	1
1815	523113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 07/07/2017	2.366,86		1
1815	523113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 07/07/2017		2.366,86	1
1815	523114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 07/07/2017	1.347,00		1
1815	523114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 07/07/2017		1.347,00	1
1815	523115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 07/07/2017	1.866,55		1
1815	523115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 07/07/2017		1.866,55	1
1815	523116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 07/07/2017	331,80		1
1815	523116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 07/07/2017		331,80	1
1815	523117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 07/07/2017	747,78		1
1815	523117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 07/07/2017		747,78	1
1815	523118	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 07/07/2017	63.970,57		1
1815	523118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 07/07/2017		63.970,57	1
1815	523119	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	316,80		1
1815	523119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		316,80	1
1815	523120	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	422,40		1
1815	523120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		422,40	1
1815	523121	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	1.106,26		1
1815	523121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		1.106,26	1
1815	523122	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	316,80		1
1815	523122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		316,80	1
1815	523123	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	422,40		1
1815	523123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		422,40	1
1815	523124	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	316,80		1
1815	523124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		316,80	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523125	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	316,80		1
1815	523125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		316,80	1
1815	523126	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	105,60		1
1815	523126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		105,60	1
1815	523127	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	1.056,00		1
1815	523127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		1.056,00	1
1815	523128	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	349,49		1
1815	523128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		349,49	1
1815	523129	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	1.106,26		1
1815	523129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		1.106,26	1
1815	523130	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	1.106,26		1
1815	523130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		1.106,26	1
1815	523131	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017	1.106,26		1
1815	523131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 07/07/2017		1.106,26	1
1815	523132	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 07/07/2017	6.192,12		1
1815	523132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 07/07/2017		6.192,12	1
1815	523133	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/07/2017	649,07		1
1815	523133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/07/2017		649,07	1
1815	523134	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 07/07/2017	2.070,00		1
1815	523134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 07/07/2017		2.070,00	1
1815	523135	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 07/07/2017	1.595,40		1
1815	523135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 07/07/2017		1.595,40	1
1815	523136	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 07/07/2017	1.295,00		1
1815	523136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 07/07/2017		1.295,00	1
1815	523137	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 07/07/2017	1.300,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 07/07/2017		1.300,00	1
1815	523138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 07/07/2017	720,00		1
1815	523138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 07/07/2017		720,00	1
1815	523139	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 07/07/2017	2.500,00		1
1815	523139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 07/07/2017		2.500,00	1
1815	523140	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	14,40		1
1815	523140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		14,40	1
1815	523141	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017	149,54		1
1815	523141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 07/07/2017		149,54	1
1815	523142	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017	48,24		1
1815	523142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 07/07/2017		48,24	1
1815	523214		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7847 BB - FONTE 1 - MUNICI		20.300,00	1
1815	523214	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7847 BB - FONTE 1 - MUNICI	20.300,00		1
1815	523215		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI		1.024.900,00	1
1815	523215	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI	1.024.900,00		1
1815	523216		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1753 BB - FONTE 1 - MUNICI		43.000,00	1
1815	523216	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1753 BB - FONTE 1 - MUNICI	43.000,00		1
1815	523217		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI		576.000,00	1
1815	523217	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI	576.000,00		1
1815	523218	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13719 BB - FONTE 1 - MUNIC	54.000,00		1
1815	523218		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13719 BB - FONTE 1 - MUNIC		54.000,00	1
1815	523219		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA		170.000,00	1
1815	523219	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA	170.000,00		1
1815	523220	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA	84.000,00		1
1815	523220		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1757 BB - FONTE 5 - FEDERA		84.000,00	1
1815	523221	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1758 BB - FONTE 5 - FEDERA	40.000,00		1
1815	523221		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1758 BB - FONTE 5 - FEDERA		40.000,00	1
1815	523222		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1760 BB - FONTE 5 - FEDERA		35.000,00	1
1815	523222	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1760 BB - FONTE 5 - FEDERA	35.000,00		1
1815	523223		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13717 BB - FONTE 5 - FEDER		6.000,00	1
1815	523223	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13717 BB - FONTE 5 - FEDER	6.000,00		1
1815	523224		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13718 BB - FONTE 5 - FEDER		11.300,00	1
1815	523224	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13718 BB - FONTE 5 - FEDER	11.300,00		1
1815	523225		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13720 BB - FONTE 5 - FEDER		65.000,00	1
1815	523225	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13720 BB - FONTE 5 - FEDER	65.000,00		1
1815	523226	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1759 BB - FONTE 5 - FEDERA	54.000,00		1
1815	523226		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1759 BB - FONTE 5 - FEDERA		54.000,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	2.441.164,95	2.441.164,95	
VOTUPORANGA,			10 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1815	522537	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO '	17,60		1	
1815	522537			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO '		17,60	1	
1815	522539			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		56,25	1	
1815	522539	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	56,25		1	
1815	522571			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.442.500,00	1	
1815	522571	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI	1.442.500,00		1	
1815	522572			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		469.000,00	1	
1815	522572	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			APLICAÇÃO BB CDB DI	469.000,00		1	
1815	522598			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 135323		1.958,70	1	
1815	522598	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 135323	1.958,70		1	
1815	522611	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1919	45,00		1	
1815	522611			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1919		45,00	1	
1815	522661			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5181		242,90	1	
1815	522661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5181	242,90		1	
1815	522704	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 190169	309,92		1	
1815	522704			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 190169		309,92	1	
1815	522705	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7754	120,00		1	
1815	522705			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7754		120,00	1	
1815	523143			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/07/2017		1.037,01	1	
1815	523143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/07/2017	1.037,01		1	
1815	523144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 10/07/2017	430,00		1	
1815	523144			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 10/07/2017		430,00	1	
1815	523145			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 10/07/2017		20,00	1	
1815	523145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 10/07/2017	20,00		1	
1815	523146			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 10/07/2017		596,00	1	
1815	523146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 10/07/2017	596,00		1	
1815	523147	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 10/07/2017	21,76		1	
1815	523147			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 10/07/2017		21,76	1	
1815	523148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 10/07/2017	657,61		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 10/07/2017		657,61	1
1815	523149	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 10/07/2017	1,59		1
1815	523149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 10/07/2017		1,59	1
1815	523150	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 10/07/2017	1.134,52		1
1815	523150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 10/07/2017		1.134,52	1
1815	523151	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 10/07/2017	1,59		1
1815	523151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 10/07/2017		1,59	1
1815	523152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 10/07/2017	1.152,34		1
1815	523152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 10/07/2017		1.152,34	1
1815	523153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 10/07/2017	11.730,76		1
1815	523153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 10/07/2017		11.730,76	1
1815	523154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/07/2017	1.313,16		1
1815	523154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/07/2017		1.313,16	1
1815	523155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/07/2017	78,54		1
1815	523155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/07/2017		78,54	1
1815	523156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2017		1.400,00	1
1815	523156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2017	1.400,00		1
1815	523157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 10/07/2017		2.000,00	1
1815	523157	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 10/07/2017	2.000,00		1
1815	523158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 10/07/2017		2.169,00	1
1815	523158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 10/07/2017	2.169,00		1
1815	523159	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 10/07/2017	2.333,33		1
1815	523159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 10/07/2017		2.333,33	1
1815	523160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 10/07/2017	888,20		1
1815	523160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 10/07/2017		888,20	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/07/2017		80,00	1
1815	523161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/07/2017	80,00		1
1815	523162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/07/2017		102,00	1
1815	523162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/07/2017	102,00		1
1815	523163	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 10/07/2017	192,79		1
1815	523163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 10/07/2017		192,79	1
Total do dia:						1.941.590,57	1.941.590,57	

VOTUPORANGA,			11 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522612		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6415		320,00	1
1815	522612	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6415	320,00		1
1815	522613		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 71361		411,03	1
1815	522613	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 71361	411,03		1
1815	522625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 71362		25,52	1
1815	522625	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 71362	25,52		1
1815	522655	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 16728	485,76		1
1815	522655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 16728		485,76	1
1815	522662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 430120		64,80	1
1815	522662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 430120	64,80		1
1815	522674	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6416	1.600,00		1
1815	522674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6416	1.547,64		1
1815	522674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6416		3.147,64	1
1815	522706	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1287720	64,71		1
1815	522706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1287720		64,71	1
1815	522715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 9		530,00	1
1815	522715	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 9	530,00		1
1815	522716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13579		55.825,45	1
1815	522716	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13579	55.825,45		1
1815	522741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1287719		64,71	1
1815	522741	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1287719	64,71		1
1815	522761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1287718		64,71	1
1815	522761	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1287718	64,71		1
1815	522871		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 11/07/2017		29,90	1
1815	522871	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 11/07/2017	29,90		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 11/07/2017		343,76	1
1815	523164	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 11/07/2017	343,76		1
1815	523227	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 10/07/2017	888,20		1
1815	523227		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 11/07/2017		888,20	1
Total do dia:						62.266,19	62.266,19	
VOTUPORANGA,			12 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1815	522530	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1815	522599	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RAICROM COM E PR SER PARA PROD INFOR LT 5942	981,00		1
1815	522599		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAICROM COM E PR SER PARA PROD INFOR LT 5942		981,00	1
1815	522656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8986		38,50	1
1815	522656	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8986	38,50		1
1815	522762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 775165		1.032,14	1
1815	522762	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 775165	1.032,14		1
1815	523165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12/07/2017		660,00	1
1815	523165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12/07/2017	660,00		1
Total do dia:						2.720,44	2.720,44	
VOTUPORANGA,			13 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		26,40	1
1815	522528	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26,40		1
1815	522558	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	87,45		1
1815	522558		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		87,45	1
1815	522573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		1.238,99	1
1815	522573	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	1.238,99		1
1815	522574	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	5.529,17		1
1815	522574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		5.529,17	1
1815	522575		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		27.500,00	1
1815	522575	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	27.500,00		1
1815	522576		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		233,20	1
1815	522576	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	233,20		1
1815	522663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21555		4.864,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21555	4.864,00		1
1815	522675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 123374		24,50	1
1815	522675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 123374	24,50		1
1815	522676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 562		160,00	1
1815	522676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 562	160,00		1
1815	523166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 13/07/2017		888,20	1
1815	523166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 13/07/2017	888,20		1
1815	523167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 13/07/2017	4.030,72		1
1815	523167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 13/07/2017		4.030,72	1
1815	523168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/07/2017		479,00	1
1815	523168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/07/2017	479,00		1
1815	523169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/07/2017		40,00	1
1815	523169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/07/2017	40,00		1
1815	523170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/07/2017	40,00		1
1815	523170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/07/2017		40,00	1
1815	523171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/07/2017		1.238,99	1
1815	523171	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/07/2017	1.238,99		1
1815	523172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/07/2017		5.529,17	1
1815	523172	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/07/2017	5.529,17		1
1815	523173	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/07/2017	3.306,11		1
1815	523173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/07/2017		3.306,11	1
1815	523174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/07/2017		212,12	1
1815	523174	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/07/2017	212,12		1
1815	523175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 13/07/2017	3.147,64		1
1815	523175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 13/07/2017		3.147,64	1
1815	523176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 13/07/2017		45,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 13/07/2017	45,00		1
1815	523177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 13/07/2017		1.187,81	1
1815	523177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 13/07/2017	1.187,81		1
1815	523178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 13/07/2017	320,00		1
1815	523178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 13/07/2017		320,00	1
1815	523179	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 13/07/2017	6.850,00		1
1815	523179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 13/07/2017		6.850,00	1
1815	523180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/07/2017		120,00	1
1815	523180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 13/07/2017	120,00		1
Total do dia:						67.098,47	67.098,47	

VOTUPORANGA,			14 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522552	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	5,31		1
1815	522552		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		5,31	1
1815	522577		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.500,00	1
1815	522577	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.500,00		1
1815	522578		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		13,26	1
1815	522578	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	13,26		1
1815	522614	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319843	1.641,45		1
1815	522614		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319843		1.641,45	1
1815	522626	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2831	285,00		1
1815	522626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2831		285,00	1
1815	522639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 103156		923,80	1
1815	522639	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 103156	923,80		1
1815	522677	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319640	74,48		1
1815	522677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 319640		74,48	1
1815	522695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 868	922,30		1
1815	522695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 868		922,30	1
1815	522707	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2240	80,00		1
1815	522707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2240		80,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522733	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1410	80,00		1
1815	522733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1410		80,00	1
1815	522742	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969197	110,61		1
1815	522742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969197		110,61	1
1815	522763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969189		313,46	1
1815	522763	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969189	313,46		1
1815	522764	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969193	525,54		1
1815	522764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969193		525,54	1
1815	523181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAICROM COM E PR SER PARA PROD INFOR LT 14/07/2017		981,00	1
1815	523181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAICROM COM E PR SER PARA PROD INFOR LT 14/07/2017	981,00		1
1815	523182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/07/2017	64,71		1
1815	523182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/07/2017		64,71	1
1815	523183	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 14/07/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA 14/07/2017	0,99		1
1815	523183	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 14/07/2017	485,76		1
1815	523183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 14/07/2017		486,75	1
1815	523184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/07/2017	64,71		1
1815	523184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/07/2017		64,71	1
1815	523185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2017	64,80		1
1815	523185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2017		64,80	1
1815	523186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/07/2017		64,71	1
1815	523186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/07/2017	64,71		1
Total do dia:						8.201,89	8.201,89	
VOTUPORANGA,			17 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2017		220,00	1
1815	522542	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2017	220,00		1
1815	522627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 122956		5,80	1
1815	522627	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 122956	5,80		1
1815	522678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 6337		21,62	1
1815	522678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 6337	21,62		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522708	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 1277	40,00		1
1815	522708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 1277		40,00	1
1815	522717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 789066		1.227,41	1
1815	522717	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 789066	1.227,41		1
1815	522718	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2712	57,00		1
1815	522718		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,59	1
1815	522718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2712		55,41	1
1815	522722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2946832		2.688,21	1
1815	522722	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2946832	2.688,21		1
1815	522723	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2713	57,00		1
1815	522723		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,59	1
1815	522723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2713		55,41	1
1815	522872	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 17/07/2017	21,62		1
1815	522872		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 17/07/2017		21,62	1

Total do dia: 4.338,66 4.338,66

VOTUPORANGA,			18 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 275		14,00	1
1815	522709	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 275	14,00		1
1815	522719		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 761		514,80	1
1815	522719	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 761	514,80		1
1815	522743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1040690		386,10	1
1815	522743	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1040690	386,10		1
1815	522772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		981,00	1
1815	522772	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	981,00		1

Total do dia: 1.895,90 1.895,90

VOTUPORANGA,			19 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522600		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 123713		66,80	1
1815	522600	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 123713	66,80		1
1815	522601		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 320578		656,57	1
1815	522601	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 320578	656,57		1
1815	522602		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 320580		1.313,16	1
1815	522602	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 320580	1.313,16		1
1815	522615		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 320500		157,10	1
1815	522615	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 320500	157,10		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 274480		5,10	1
1815	522640	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 274480	5,10		1
1815	522664	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 790	431,00		1
1815	522664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 790		431,00	1
1815	522679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 975		190,00	1
1815	522679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 975	190,00		1
1815	522724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1417		360,00	1
1815	522724	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1417	360,00		1
1815	522725	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	59,81		1
1815	522725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		59,81	1
1815	522734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1256356		1.923,89	1
1815	522734	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1256356	1.923,89		1
1815	522752	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 544	780,00		1
1815	522752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 544		758,24	1
1815	522752		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		21,76	1
1815	522765	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 38488	11,58		1
1815	522765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 38488		11,58	1
Total do dia:						5.955,01	5.955,01	

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522603	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9067	121,31		1
1815	522603		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9067		121,31	1
1815	522604		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 902658		1.108,60	1
1815	522604	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 902658	1.108,60		1
1815	522616		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 2047		203,66	1
1815	522616	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 2047	203,66		1
1815	522641	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 227887	301,00		1
1815	522641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 227887		301,00	1
1815	522642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34847		34,90	1
1815	522642	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34847	34,90		1
1815	522665	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 15856	308,00		1
1815	522665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 15856		308,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34806	918,85		1
1815	522680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34806		918,85	1
1815	522681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRD. HOSPITALA 2084	620,00		1
1815	522681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRD. HOSPITALA 2084		620,00	1
1815	522696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 28933		9.250,00	1
1815	522696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 28933	9.250,00		1
1815	522710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 717093		12,66	1
1815	522710	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 717093	12,66		1
1815	522766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		1.012,45	1
1815	522766	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	1.012,45		1
1815	522767	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1183191	1.229,65		1
1815	522767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1183191		1.229,65	1
1815	522773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 734128		1.837,30	1
1815	522773	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 734128	1.837,30		1
1815	522787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 93170		15,05	1
1815	522787	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 93170	15,05		1
1815	522873		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/07/2017		15,05	1
1815	522873	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/07/2017	15,05		1
Total do dia:						16.988,48	16.988,48	

VOTUPORANGA,			21 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522617		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 123910		87,80	1
1815	522617	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 123910	87,80		1
1815	522618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 1655		198,90	1
1815	522618	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 1655	198,90		1
1815	522628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 4111		3.324,00	1
1815	522628	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 4111	3.324,00		1
1815	522629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 83478		666,08	1
1815	522629	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 83478	666,08		1
1815	522630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 432904		15.619,27	1
1815	522630	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 432904	15.619,27		1
1815	522631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 80097		117,00	1
1815	522631	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 80097	117,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 778912		2.586,00	1
1815	522632	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 778912	2.586,00		1
1815	522633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34848		113,56	1
1815	522633	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34848	113,56		1
1815	522643	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 274844	121,47		1
1815	522643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 274844		121,47	1
1815	522644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 103525	3.100,00		1
1815	522644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 103525		3.100,00	1
1815	522645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 150888		894,90	1
1815	522645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 150888	894,90		1
1815	522646	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 80100	220,00		1
1815	522646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 80100		220,00	1
1815	522647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 80098		76,16	1
1815	522647	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 80098	76,16		1
1815	522648	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 53225	10.180,79		1
1815	522648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 53225		10.180,79	1
1815	522649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175486		961,60	1
1815	522649	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175486	961,60		1
1815	522657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 150227	3.400,92		1
1815	522657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 150227		3.400,92	1
1815	522658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 778981	5.194,55		1
1815	522658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 778981		5.194,55	1
1815	522666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 648		1.082,41	1
1815	522666	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 648	1.082,41		1
1815	522667	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME 68290	5.859,60		1
1815	522667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME 68290		5.859,60	1
1815	522697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 845259		2.007,25	1
1815	522697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 845259	2.007,25		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 20463		59,92	1
1815	522698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 20463	59,92		1
1815	522711	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 822598	59,45		1
1815	522711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 822598		59,45	1
1815	522744	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 812279	59,45		1
1815	522744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 812279		59,45	1
1815	522745	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 749376	76,43		1
1815	522745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 749376		76,43	1
1815	522768	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 763010	12,58		1
1815	522768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 763010		12,58	1
Total do dia:						56.080,09	56.080,09	
VOTUPORANGA,			24 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522536	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1815	522536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1815	522556	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	25,56		1
1815	522556		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		25,56	1
1815	522579		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1
1815	522579	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1
1815	522580		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		49,41	1
1815	522580	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	49,41		1
1815	522605	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO DIST DE PROD DE PANIFICACAO LT 43989	1.376,46		1
1815	522605		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO DIST DE PROD DE PANIFICACAO LT 43989		1.376,46	1
1815	522606	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 419370	1.060,40		1
1815	522606		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 419370		1.060,40	1
1815	522619		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 147863		144,00	1
1815	522619	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 147863	144,00		1
1815	522659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 579027		112,23	1
1815	522659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 579027	112,23		1
1815	522682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34885		99,00	1
1815	522682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 34885	99,00		1
1815	522683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 666346		1.379,00	1
1815	522683	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 666346	269,00		1
1815	522683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 666346	1.110,00		1
1815	522684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1627621	5.481,48		1
1815	522684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1627621		5.481,48	1
1815	522699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 72551		368,18	1
1815	522699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 72551	368,18		1
1815	522712	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 56597	12,52		1
1815	522712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 56597		12,52	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522726	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001			SERCAP SERV E CAP PROFISSIONAL LTDA EPP 891	284,05		1
1815	522726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SERCAP SERV E CAP PROFISSIONAL LTDA EPP 891		284,05	1
1815	522735	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1682028	1.150,72		1
1815	522735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1682028		1.150,72	1
1815	522746	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 750163	1.426,38		1
1815	522746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 750163		1.426,38	1
1815	522874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	12,52		1
1815	522874		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017		12,52	1
1815	522875		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SERCAP SERV E CAP PROFISSIONAL LTDA EPP 24/07/2017		284,00	1
1815	522875	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SERCAP SERV E CAP PROFISSIONAL LTDA EPP 24/07/2017	284,05		1
1815	522875		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SERCAP SERV E CAP PROFISSIONAL LTDA EPP 24/07/2017		0,05	1
1815	523187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			SERCAP SERV E CAP PROFISSIONAL LTDA EPP 24/07/2017			1
1815	523187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	59,81		1
1815	523188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	1.012,45		1
1815	523188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017		1.012,45	1
1815	523189	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	59,45		1
1815	523189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017		59,45	1
1815	523190	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	12,66		1
1815	523190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017		12,66	1
1815	523191	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	1.837,30		1
1815	523191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017		1.837,30	1
1815	523192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/07/2017		11,58	1
1815	523192	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/07/2017	11,58		1
1815	523193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	981,00		1
1815	523193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017		981,00	1
1815	523194	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 24/07/2017	514,80		1
1815	523194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 24/07/2017		514,80	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	523195	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	59,45		1
1815	523195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017		59,45	1
1815	523196	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 24/07/2017	160,00		1
1815	523196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 24/07/2017		160,00	1
1815	523197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017		76,43	1
1815	523197	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	76,43		1
1815	523198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017		12,58	1
1815	523198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2017	12,58		1

Total do dia: **22.572,27** **22.572,27**

VOTUPORANGA,			25 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,80		1
1815	522529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,80	1
1815	522554		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		147,98	1
1815	522554	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	147,98		1
1815	522581		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		24.500,00	1
1815	522581	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	24.500,00		1
1815	522582		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		277,83	1
1815	522582	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	277,83		1
1815	522620	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3435	1.277,70		1
1815	522620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3435		1.277,70	1
1815	522621	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 13656	500,00		1
1815	522621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 13656		500,00	1
1815	522650	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 35521	31,90		1
1815	522650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 35521		31,90	1
1815	522660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1004		150,00	1
1815	522660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1004	150,00		1
1815	522685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8702		196,37	1
1815	522685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8702	196,37		1
1815	522686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15524		921,96	1
1815	522686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15524	921,96		1
1815	522727	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 96	870,00		1
1815	522727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 96		870,00	1
1815	522736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1311178		2.786,25	1
1815	522736	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1311178	2.786,25		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522747	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2041114	192,10		1
1815	522747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2041114		192,10	1
1815	522753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 513		20.768,38	1
1815	522753		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
1815	522753		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.134,52	1
1815	522753	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 513	24.610,00		1
1815	522754		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1815	522754	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 072017	2.226,00		1
1815	522754		2.1.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 072017		2.201,85	1
1815	522755		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1815	522755		2.1.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0720171		2.201,85	1
1815	522755	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0720171	2.226,00		1
1815	522769	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1689767	179,56		1
1815	522769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1689767		179,56	1
1815	523199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2017	2.688,21		1
1815	523199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2017		2.688,21	1
1815	523200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/07/2017		55.825,45	1
1815	523200	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/07/2017	55.825,45		1
1815	523201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 25/07/2017		530,00	1
1815	523201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 25/07/2017	530,00		1
1815	523228		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 06/07/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/07/2017		34.527,10	1
1815	523228	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 06/07/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/07/2017	34.527,10		1
Total do dia:						154.673,21	154.673,21	
VOTUPORANGA,			26 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/07/2017		9,90	1
1815	522541	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/07/2017	9,90		1
1815	522546	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	6,40		1
1815	522546		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		6,40	1
1815	522583		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1
1815	522583	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
1815	522584		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		11,70	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522584	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	11,70		1
1815	522634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7253		350,00	1
1815	522634	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7253	350,00		1
1815	522651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 21877		1.035,70	1
1815	522651	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 21877	1.035,70		1
1815	522668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8701		656,57	1
1815	522668	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8701	656,57		1
1815	523202	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/07/2017	1.426,38		1
1815	523202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/07/2017		1.426,38	1

Total do dia: 4.496,65 4.496,65

VOTUPORANGA,			27 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00	1
1815	522533	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00		1
1815	522550		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		540,80	1
1815	522550	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	540,80		1
1815	522585		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		80.000,00	1
1815	522585	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	80.000,00		1
1815	522586		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		964,80	1
1815	522586	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	964,80		1
1815	522587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	148,69		1
1815	522587	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		148,69	1
1815	522588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		15.873,99	1
1815	522588	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	15.873,99		1
1815	522589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		8.007,79	1
1815	522589	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	8.007,79		1
1815	522622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 904898		2.085,97	1
1815	522622	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 904898	2.085,97		1
1815	522652	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1942	250,00		1
1815	522652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1942		250,00	1
1815	522687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 2460	1.728,00		1
1815	522687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 2460		1.728,00	1
1815	522737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1863		3.085,79	1
1815	522737	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1863	3.288,00		1
1815	522737		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		152,89	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522737		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,32	1
1815	522738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 383		100,00	1
1815	522738	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 383	100,00		1
1815	522748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 25		250,00	1
1815	522748	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 25	250,00		1
1815	522784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2093260		50.531,64	1
1815	522784	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2093260	50.531,64		1
1815	523203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 27/07/2017		4.864,99	1
1815	523203	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 27/07/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 27/07/2017	0,99		1
1815	523203	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 27/07/2017	4.864,00		1
1815	523204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 27/07/2017		38,50	1
1815	523204	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 27/07/2017	38,50		1
1815	523205	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/07/2017	11.305,13		1
1815	523205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/07/2017		11.305,13	1
1815	523206	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/07/2017	15.873,99		1
1815	523206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/07/2017		15.873,99	1
1815	523207	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 27/07/2017	34.527,10		1
1815	523207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 27/07/2017		34.527,10	1
1815	523208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/07/2017		8.007,79	1
1815	523208	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/07/2017	8.007,79		1
1815	523209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/07/2017		148,69	1
1815	523209	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/07/2017	148,69		1
1815	523210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/07/2017		4.924,53	1
1815	523210	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/07/2017	4.924,53		1
1817	523230	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31015 PMV0064266 MESA 1.50X0.60 C/ 2 GAVETA 31015	190,56		1
1817	523230		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31015 PMV0064266 MESA 1.50X0.60 C/ 2 GAVETA 31015		190,56	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1817	523231		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31066 PMV0064267 MESA 1.50X0.60 C/ 2 GAVETA 31066		190,56	1
1817	523231	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31066 PMV0064267 MESA 1.50X0.60 C/ 2 GAVETA 31066	190,56		1
1817	523232		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3698 PMV0064268 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3698		430,00	1
1817	523232	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3698 PMV0064268 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3698	430,00		1
1817	523233		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 666346 PMV0064269 NOBREAK 600VA BIVOLT 666346		269,00	1
1817	523233	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 666346 PMV0064269 NOBREAK 600VA BIVOLT 666346	269,00		1
1817	523234	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6416 PMV0064270 MICRO MOTOR S/ SPRAY (CANETA BAIXA ROTAÇÃO) 6416	800,00		1
1817	523234		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6416 PMV0064270 MICRO MOTOR S/ SPRAY (CANETA BAIXA ROTAÇÃO) 6416		800,00	1
1817	523235	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6416 PMV0064271 MICRO MOTOR S/ SPRAY (CANETA BAIXA ROTAÇÃO) 6416	800,00		1
1817	523235		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6416 PMV0064271 MICRO MOTOR S/ SPRAY (CANETA BAIXA ROTAÇÃO) 6416		800,00	1
Total do dia:						246.184,52	246.184,52	

VOTUPORANGA,			28 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522534	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	17,60		1
1815	522534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		17,60	1
1815	522548		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		368,16	1
1815	522548	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	368,16		1
1815	522590	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	52.649,56		1
1815	522590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		52.649,56	1
1815	522591		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		52.000,00	1
1815	522591	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	52.000,00		1
1815	522592	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	643,76		1
1815	522592		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		643,76	1
1815	522700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 58258	1.050,00		1
1815	522700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 58258		1.050,00	1
1815	522713	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 025939	359,35		1
1815	522713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 025939		359,35	1
1815	522739	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 362	1.756,92		1
1815	522739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 362		1.756,92	1
1815	522749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1844705		200,19	1
1815	522749	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1844705	200,19		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1287		900,00	1	
1815	522756	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1287	900,00		1	
1815	522770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3441		1.140,00	1	
1815	522770	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3441	1.140,00		1	
1815	522774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1606671		1.311,88	1	
1815	522774	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1606671	1.311,88		1	
1815	523211	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/07/2017	52.649,56		1	
1815	523211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/07/2017		52.649,56	1	
1815	523212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 28/07/2017		203,66	1	
1815	523212	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 28/07/2017	203,66		1	
Total do dia:						165.250,64	165.250,64	
VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1800	519407	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	1.869,01	1.869,01	1	
1800	519408	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	9,58	9,58	1	
1800	520102	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF EST. PROV. FERIAS COLAB. MARCIA S. BONIFICIO TRANSF. DO N.A.S. P/ SANTA CASA	3.024,77	3.024,77	1	
1800	520103	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	VALOR REF EST. PROV.FGTS S/ FERIAS COLAB. MARCIA S. BONIFICIO TRANSF. DO N.A.S. P/ SANTA CASA	241,98	241,98	1	
1800	520104	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROV. FERIAS DOS COLAB. ALCINO B. PIRES E ULDINEI CABOS TRANSF. DA SANTA CASA P/ O N.A.S.	2.946,88	2.946,88	1	
1800	520105	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV.FGTS S/ FERIAS DOS COLAB. ALCINO B. PIRES E ULDINEI CABOS TRANSF. DA SANTA CASA P/ O N.A.S.	235,74	235,74	1	
1800	520106	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROV. 13º SALARIO DOS COLAB. ALCINO B. PIRES E ULDINEI CABOS TRANSF. DA SANTA CASA P/ O N.A.S.	1.222,01	1.222,01	1	
1800	520107	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ 13º SALARIO DOS COLAB. ALCINO B. PIRES E ULDINEI CABOS TRANSF. DA SANTA CASA P/ O N.A.S.	97,75	97,75	1	
1800	520108	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	VALOR REF EST. PROV. 13º SALARIO COLAB. MARCIA S. BONIFACIO TRANSF. DO N.A.S. A SANTA CASA P/ A SANTA CASA	1.652,93	1.652,93	1	
1800	520109	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF EST. PROV. FGTS S/13º SALARIO COLAB. MARCIA S. BONIFACIO TRANSF. DO N.A.S. A SANTA CASA P/ A SANTA CASA	132,23	132,23	1	
1800	520826	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31015 PMV0064266 MESA 1.50X0.60 C/ 2 GAVETA 31015	61,50	61,50	1	
1800	520827	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 31066 PMV0064267 MESA 1.50X0.60 C/ 2 GAVETA 31066	61,50	61,50	1	
1800	520828	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 666346 PMV0064269 NOBREAK 600VA BIVOLT 666346	0,57	0,57	1	
1800	520829	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J C N EQUIP ODON LTDA 6416 PMV0064270 MICRO S/ SPRAY (CANETA BAIXA ROTAÇÃO) 6416	182,17	182,17	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1800	520830	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J C N EQUIP ODON LTDA 6416 PMV0064271 MICRO MOTOR S/ SPRAY (CANETA BAIXA ROTAÇÃO) 6416	182,17	182,17	1
1800	520831	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	104,68	104,68	1
1800	520832	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	364,33	364,33	1
1800	520835	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF FERIAS GOZADAS	126.323,25	126.323,25	1
1800	520836	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	1,42	1,42	1
1800	520837	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF EST. IRRF DA COLAB. MARCIA S. BONIFACIO TRANSF. DO N.A.S P/ SANTA CASA	80,15	80,15	1
1800	522523	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORA AFASTADA	191,34	191,34	1
1800	522524	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	259.937,30	259.937,30	1
1800	522525	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	259.937,30	259.937,30	1
1800	522526	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	13.858,12	13.858,12	1
1800	522527	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	13.858,12	13.858,12	1
1800	523245	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	1.434,29	1.434,29	1
1800	523246	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	25,24	25,24	1
1800	523247	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	19,59	19,59	1
1800	523248	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	17.966,70	17.966,70	1
1800	523249	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	273.795,42	273.795,42	1
1800	523250	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	798,29	798,29	1
1800	523251	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	160.651,60	160.651,60	1
1800	523252	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	999,08	999,08	1
1800	523253	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.169.326,11	1.169.326,11	1
1800	523254	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	273.795,42	273.795,42	1
1800	523255	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	767.960,77	767.960,77	1
1800	523256	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	39.188,05	39.188,05	1
1800	523257	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	19.114,60	19.114,60	1
1800	523258	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.029,99	2.029,99	1
1800	523259	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	399,44	399,44	1
1800	523260	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	269,57	269,57	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,25	10,25	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF	36,10	36,10	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.869,78	2.869,78	1
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	229,58	229,58	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	315,67	315,67	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	59,00	59,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	48,76	48,76	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	239,15	239,15	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	18,69	18,69	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,13	19,13	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,50	1,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	239,15	239,15	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	43,62	43,62	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	79,72	79,72	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	14,53	14,53	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,50	25,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,66	4,66	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.563,80	32.563,80	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	350,61	350,61	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.271,15	2.271,15	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.728,94	1.728,94	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.051,84	4.051,84	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.152,05	3.152,05	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	797,19	797,19	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	137,16	137,16	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.678,84	3.678,84	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	69,62	69,62	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.408,42	1.408,42	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.445,15	1.445,15	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.958,74	1.958,74	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.015,26	3.015,26	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	296,37	296,37	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	268,18	268,18	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	25,22	25,22	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.356,28	3.356,28	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	762,67	762,67	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.118,79	1.118,79	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	254,19	254,19	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	357,92	357,92	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	81,45	81,45	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	27.520,71	27.520,71	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	775,22	775,22	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	123,90	123,90	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.661,95	3.661,95	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	81,76	81,76	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.272,59	2.272,59	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	357,64	357,64	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	110,07	110,07	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	7,52	7,52	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.375,99	1.375,99	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.109,51	2.109,51	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	110,07	110,07	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	6.732,76	6.732,76	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	100,81	100,81	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.483,66	3.483,66	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	3,77	3,77	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	791,34	791,34	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.366,55	2.366,55	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	60,57	60,57	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	189,31	189,31	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,87	4,87	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.366,16	2.366,16	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	741,96	741,96	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	788,73	788,73	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	247,34	247,34	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	252,35	252,35	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	79,10	79,10	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	39.896,98	39.896,98	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	536,97	536,97	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.499,89	2.499,89	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,36	1,36	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	10.775,67	10.775,67	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	155,35	155,35	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.407,35	3.407,35	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	783,51	783,51	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	843,02	843,02	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.095,56	5.095,56	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	33,00	33,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.300,15	1.300,15	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	9.149,11	9.149,11	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	566,69	566,69	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	149,03	149,03	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.855,32	1.855,32	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,67	46,67	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.211,76	4.211,76	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	497,89	497,89	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	336,86	336,86	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	41,34	41,34	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.326,11	4.326,11	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	835,01	835,01	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.442,08	1.442,08	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	278,34	278,34	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	461,31	461,31	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	89,18	89,18	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.719,96	48.719,96	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	498,23	498,23	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.128,08	5.128,08	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.687,60	6.687,60	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	17.896,74	17.896,74	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.911,10	1.911,10	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	481,45	481,45	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	930,75	930,75	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.254,63	5.254,63	1	
1803	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	164,25	164,25	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.054,12	1.054,12	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	18,39	18,39	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.428,14	1.428,14	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	229,94	229,94	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	250,00	250,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.599,48	7.599,48	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	18,39	18,39	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	44,48	44,48	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	36,00	36,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.238,99	1.238,99	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	15.497,93	15.497,93	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	480,30	480,30	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	127,53	127,53	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	65,70	65,70	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.860,48	2.860,48	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	313,50	313,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.014,76	6.014,76	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	555,52	555,52	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	492,15	492,15	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	44,83	44,83	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.819,90	6.819,90	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.444,89	1.444,89	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.273,32	2.273,32	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	481,57	481,57	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	727,24	727,24	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	154,32	154,32	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.830,37	18.830,37	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	316,80	316,80	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	718,29	718,29	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.543,81	9.543,81	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.490,16	4.490,16	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.002,38	2.002,38	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	767,95	767,95	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	684,20	684,20	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.508,15	2.508,15	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,50	20,50	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.692,15	7.692,15	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	995,46	995,46	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.008,13	1.008,13	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.607,74	1.607,74	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.226,24	2.226,24	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	138,09	138,09	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	208,00	208,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,13	12,13	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.600,42	2.600,42	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	268,76	268,76	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	866,81	866,81	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	89,58	89,58	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	277,34	277,34	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	28,69	28,69	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.785,31	5.785,31	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	531,84	531,84	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.862,79	1.862,79	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	536,13	536,13	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	142,26	142,26	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	806,54	806,54	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.495,96	1.495,96	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	642,59	642,59	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	43,59	43,59	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,39	51,39	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,51	3,51	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	642,93	642,93	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	47,51	47,51	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	214,31	214,31	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	15,84	15,84	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,56	68,56	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,09	5,09	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.990,31	5.990,31	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	406,68	406,68	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	535,75	535,75	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	649,84	649,84	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	533,09	533,09	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	13,17	13,17	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,63	42,63	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,06	1,06	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	533,09	533,09	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	6,59	6,59	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	177,70	177,70	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,19	2,19	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,84	56,84	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,73	0,73	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.722,10	34.722,10	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	701,22	701,22	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.341,31	2.341,31	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.336,33	2.336,33	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.988,77	2.988,77	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	468,23	468,23	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	161,84	161,84	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.733,71	3.733,71	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	91,32	91,32	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	593,43	593,43	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.126,07	2.126,07	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.107,77	1.107,77	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.300,82	1.300,82	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	399,00	399,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.272,45	3.272,45	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	329,50	329,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	261,75	261,75	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	26,42	26,42	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.331,45	3.331,45	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.159,21	1.159,21	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.093,86	1.093,86	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	386,35	386,35	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	349,95	349,95	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	123,74	123,74	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.174,73	7.174,73	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	397,37	397,37	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	605,75	605,75	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	91,75	91,75	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	713,23	713,23	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	63,24	63,24	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,56	259,56	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	631,79	631,79	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	55,76	55,76	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,53	50,53	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,49	4,49	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	631,82	631,82	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	137,65	137,65	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,61	210,61	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	45,88	45,88	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,38	67,38	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,71	14,71	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.770,33	48.770,33	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	38,33	38,33	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.751,74	3.751,74	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.906,78	5.906,78	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.763,20	2.763,20	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	150,00	150,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	259,05	259,05	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.456,46	7.456,46	1	
1803	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.176,02	2.176,02	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,05	517,05	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	41,44	41,44	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	468,59	468,59	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	259,05	259,05	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.396,72	5.396,72	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	41,44	41,44	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	241,58	241,58	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	11,00	11,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.529,17	5.529,17	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.287,34	5.287,34	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.030,12	2.030,12	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	46,62	46,62	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.589,20	1.589,20	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.722,33	4.722,33	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	647,21	647,21	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	377,71	377,71	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	52,61	52,61	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.772,57	4.772,57	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.017,57	1.017,57	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.574,23	1.574,23	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	339,12	339,12	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	503,63	503,63	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	108,66	108,66	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.806,87	34.806,87	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	485,50	485,50	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.744,98	1.744,98	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.450,17	3.450,17	1
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.946,22	2.946,22	1
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	389,52	389,52	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	253,89	253,89	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.871,41	3.871,41	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.068,46	3.068,46	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.370,83	1.370,83	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	779,04	779,04	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.262,79	3.262,79	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	264,12	264,12	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	260,98	260,98	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,18	21,18	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.263,97	3.263,97	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	166,60	166,60	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.088,02	1.088,02	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	55,52	55,52	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	348,07	348,07	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	17,86	17,86	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	83.728,90	83.728,90	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.163,42	1.163,42	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.951,52	12.951,52	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.490,12	11.490,12	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	23.747,49	23.747,49	1
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.750,35	2.750,35	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	60,07	60,07	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.663,32	3.663,32	1
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.376,12	9.376,12	1
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.628,38	3.628,38	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.862,93	1.862,93	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	344,64	344,64	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	300,00	300,00	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	13.204,70	13.204,70	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	37,62	37,62	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	647,41	647,41	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	609,30	609,30	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	19.945,09	19.945,09	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.021,12	2.021,12	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	408,66	408,66	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	8.817,76	8.817,76	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	598,50	598,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	300,00	300,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,67	46,67	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	440,00	440,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.321,46	10.321,46	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1.435,08	1.435,08	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	842,46	842,46	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	116,42	116,42	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.698,27	10.698,27	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.434,52	1.434,52	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.532,80	3.532,80	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	478,20	478,20	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.130,21	1.130,21	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	153,31	153,31	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.857,38	51.857,38	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.067,36	4.067,36	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.163,10	7.163,10	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.387,17	7.387,17	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	10.087,83	10.087,83	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	472,72	472,72	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	6.829,49	6.829,49	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	21.213,10	21.213,10	1	
1803	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	8.560,99	8.560,99	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.127,32	1.127,32	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	309,54	309,54	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	623,48	623,48	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	3.396,76	3.396,76	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	52,22	52,22	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	90,70	90,70	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.210,84	7.210,84	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	335,41	335,41	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	809,99	809,99	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.400,26	1.400,26	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.739,85	1.739,85	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	533,75	533,75	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	25.227,00	25.227,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.931,95	5.931,95	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.996,94	2.996,94	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	33,76	33,76	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	597,87	597,87	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.887,00	2.887,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	370,50	370,50	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.021,15	6.021,15	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2.494,77	2.494,77	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	481,55	481,55	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	199,72	199,72	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.726,11	5.726,11	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	5.900,71	5.900,71	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.908,70	1.908,70	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1.966,85	1.966,85	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	610,63	610,63	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	629,55	629,55	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.321,00	13.321,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	437,25	437,25	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.405,24	7.405,24	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.138,80	1.138,80	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.196,39	1.196,39	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	499,37	499,37	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	587,47	587,47	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	66,53	66,53	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.859,21	1.859,21	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3,74	3,74	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	194,00	194,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.847,16	5.847,16	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.435,02	1.435,02	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	540,70	540,70	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.347,30	1.347,30	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.621,30	1.621,30	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	193,96	193,96	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	137,57	137,57	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,54	15,54	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.719,59	1.719,59	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	418,08	418,08	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	573,21	573,21	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	139,36	139,36	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	183,40	183,40	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	44,62	44,62	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	44.749,26	44.749,26	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	152,55	152,55	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.098,37	2.098,37	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.245,20	6.245,20	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.462,88	1.462,88	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	450,00	450,00	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.904,95	3.904,95	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	345,26	345,26	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	495,44	495,44	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.085,08	4.085,08	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	43,80	43,80	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	30,50	30,50	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.419,34	5.419,34	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.617,43	4.617,43	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	690,52	690,52	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.295,31	4.295,31	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1.040,57	1.040,57	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	353,33	353,33	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	84,93	84,93	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.417,22	4.417,22	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.484,70	1.484,70	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.472,45	1.472,45	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	494,88	494,88	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	471,09	471,09	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	158,46	158,46	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	27.345,79	27.345,79	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	800,59	800,59	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.000,35	2.000,35	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	495,59	495,59	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	94,68	94,68	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.465,79	2.465,79	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	51,63	51,63	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	33,50	33,50	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	645,46	645,46	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.095,00	1.095,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.030,23	2.030,23	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	51,63	51,63	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	148,69	148,69	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.792,49	1.792,49	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.661,84	3.661,84	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	6,89	6,89	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.466,47	2.466,47	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	109,53	109,53	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	197,29	197,29	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,79	8,79	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.541,01	2.541,01	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	263,74	263,74	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	847,02	847,02	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	87,91	87,91	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	271,00	271,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	28,17	28,17	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.679,46	35.679,46	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	153,30	153,30	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	559,90	559,90	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.035,49	8.035,49	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.462,88	1.462,88	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.109,58	3.109,58	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	540,11	540,11	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.609,29	2.609,29	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	116,12	116,12	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.355,58	6.355,58	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.361,84	4.361,84	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	971,81	971,81	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	328,96	328,96	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.530,38	3.530,38	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	113,44	113,44	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	292,15	292,15	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,44	9,44	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.652,29	3.652,29	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	117,32	117,32	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.217,45	1.217,45	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	39,06	39,06	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	389,53	389,53	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,56	12,56	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.708,64	15.708,64	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	246,38	246,38	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	723,77	723,77	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.025,92	2.025,92	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.476,64	1.476,64	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	361,33	361,33	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	20,03	20,03	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.703,29	1.703,29	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	95,50	95,50	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	200,96	200,96	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	874,78	874,78	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	171,00	171,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.385,79	1.385,79	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	186,16	186,16	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	124,34	124,34	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	16,16	16,16	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.563,23	1.563,23	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	473,50	473,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	521,10	521,10	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	157,83	157,83	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	166,69	166,69	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	50,56	50,56	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.668,82	20.668,82	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.667,46	1.667,46	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.411,33	1.411,33	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.811,59	1.811,59	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	114,15	114,15	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	111,96	111,96	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.242,83	2.242,83	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2,65	2,65	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	11,50	11,50	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.298,42	1.298,42	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	292,70	292,70	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,34	67,34	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	320,16	320,16	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.951,40	1.951,40	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	198,30	198,30	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	156,08	156,08	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,90	15,90	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.951,40	1.951,40	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	510,65	510,65	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	650,49	650,49	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	170,19	170,19	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	208,09	208,09	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	54,57	54,57	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.229,55	37.229,55	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.567,80	1.567,80	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.649,52	3.649,52	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.325,00	1.325,00	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.228,03	3.228,03	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	278,39	278,39	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	272,92	272,92	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.988,24	2.988,24	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	9,58	9,58	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	615,01	615,01	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.696,91	2.696,91	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF	4.895,68	4.895,68	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	688,36	688,36	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.461,44	3.461,44	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	214,32	214,32	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	276,88	276,88	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	17,20	17,20	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.461,50	3.461,50	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	366,40	366,40	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.153,85	1.153,85	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	122,11	122,11	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	369,18	369,18	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	39,12	39,12	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.190,00	2.190,00	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	219,00	219,00	1
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	192,72	192,72	1
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	192,72	192,72	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	35,00	35,00	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	7,96	7,96	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	200,75	200,75	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	55,77	55,77	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	16,06	16,06	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,47	4,47	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	203,25	203,25	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	80,95	80,95	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	67,75	67,75	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	26,98	26,98	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	21,68	21,68	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,65	8,65	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.754,20	5.754,20	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	375,08	375,08	1
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	490,33	490,33	1
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	674,21	674,21	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,50	22,50	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF	95,09	95,09	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001		FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	510,77	510,77	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	17,89	17,89	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,85	40,85	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,45	1,45	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	510,77	510,77	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	53,67	53,67	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	170,25	170,25	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	17,91	17,91	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,47	54,47	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,73	5,73	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.510,69	5.510,69	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	25,25	25,25	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	198,97	198,97	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	205,89	205,89	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	529,64	529,64	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	834,16	834,16	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	12,34	12,34	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	657,16	657,16	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,00	22,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	175,94	175,94	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	66,94	66,94	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	579,08	579,08	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	41,72	41,72	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	46,30	46,30	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,35	3,35	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	600,44	600,44	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	28,03	28,03	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	200,14	200,14	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	9,35	9,35	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,03	64,03	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,98	2,98	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.904,46	11.904,46	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.080,07	6.080,07	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	992,87	992,87	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	385,11	385,11	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	445,87	445,87	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	23,32	23,32	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.535,32	1.535,32	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	453,16	453,16	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	54,25	54,25	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.530,29	4.530,29	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	186,13	186,13	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	583,20	583,20	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.089,04	1.089,04	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.399,62	1.399,62	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	109,41	109,41	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	111,95	111,95	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,77	8,77	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.382,91	1.382,91	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	298,84	298,84	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	460,97	460,97	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	99,59	99,59	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	147,49	147,49	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	31,90	31,90	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.563,68	6.563,68	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.778,96	1.778,96	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	542,87	542,87	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	124,53	124,53	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	157,41	157,41	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	880,24	880,24	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	32,00	32,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.590,36	1.590,36	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	67,12	67,12	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	658,16	658,16	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	51,45	51,45	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,63	52,63	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,15	4,15	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	658,16	658,16	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	142,29	142,29	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,38	219,38	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	47,43	47,43	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,18	70,18	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,19	15,19	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.772,24	6.772,24	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	541,77	541,77	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	337,57	337,57	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	629,58	629,58	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,50	20,50	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,59	52,59	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	675,14	675,14	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	564,35	564,35	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	62,34	62,34	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,14	45,14	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,99	4,99	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	564,35	564,35	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	147,11	147,11	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	188,12	188,12	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	49,04	49,04	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	60,17	60,17	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,73	15,73	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	12.150,91	12.150,91	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	14,60	14,60	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	186,11	186,11	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.100,12	3.100,12	1	
1803	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	231,46	231,46	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.189,37	1.189,37	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.912,53	1.912,53	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	342,80	342,80	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	245,67	245,67	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.785,99	1.785,99	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.703,96	2.703,96	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	176,53	176,53	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	55,15	55,15	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.425,96	1.425,96	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	122,91	122,91	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	114,04	114,04	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,86	9,86	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.475,04	1.475,04	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	648,66	648,66	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	491,69	491,69	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	216,20	216,20	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	157,31	157,31	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	69,21	69,21	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.681,14	3.681,14	1	
1803	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	294,48	294,48	1	
1803	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	354,97	354,97	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,33	318,33	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	19,96	19,96	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	778,10	778,10	1	
1803	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	306,76	306,76	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	8,44	8,44	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,53	24,53	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,68	0,68	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	306,76	306,76	1	
1803	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	15,48	15,48	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	102,25	102,25	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,16	5,16	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,71	32,71	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,67	1,67	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.086,54	5.086,54	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	82,13	82,13	1	
1803		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.658,21	1.658,21	1	
1803		1 4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	423,49	423,49	1	
1803		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1803		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	116,07	116,07	1	
1803		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	665,05	665,05	1	
1803		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.354,88	1.354,88	1	
1803		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1803		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	527,66	527,66	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	27,13	27,13	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,20	42,20	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,18	2,18	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	527,66	527,66	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	74,27	74,27	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	175,88	175,88	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	24,76	24,76	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,26	56,26	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,94	7,94	1	
1803		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,20	2.893,20	1	
1803		1 4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	231,45	231,45	1	
1803		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1803		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,25	318,25	1	
1815	522535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1815	522535	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1815	522540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,95	1	
1815	522540	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,95		1	
1815	522545	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	2.448,18		1	
1815	522545		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		2.448,18	1	
1815	522549	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	4.887,70		1	
1815	522549		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		4.887,70	1	
1815	522557	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	7.529,85		1	
1815	522557		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		7.529,85	1	
1815	522593		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1	
1815	522593	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1	
1815	522594		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		76,20	1	
1815	522594	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	76,20		1	
1815	522595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		6.732,76	1	
1815	522595	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	6.732,76		1	
1815	522607	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 44329	1.588,40		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522607		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 44329		1.588,40	1
1815	522608		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 292		11.832,00	1
1815	522608	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 292	11.832,00		1
1815	522609	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 29366	6.004,94		1
1815	522609		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 29366		6.004,94	1
1815	522610		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 198316		71,40	1
1815	522610	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 198316	71,40		1
1815	522623	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1194	21.339,00		1
1815	522623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1194		21.339,00	1
1815	522635	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1943	45,00		1
1815	522635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1943		45,00	1
1815	522669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10683		1.313,15	1
1815	522669	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10683	1.313,15		1
1815	522670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 35728		103,50	1
1815	522670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 35728	103,50		1
1815	522671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6542		1.837,90	1
1815	522671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6542	1.837,90		1
1815	522688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 308		446,00	1
1815	522688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 308	446,00		1
1815	522689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 2281		12.704,60	1
1815	522689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 2281	12.704,60		1
1815	522690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 44328		3.074,66	1
1815	522690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 44328	3.074,66		1
1815	522701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 906142		569,60	1
1815	522701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 906142	569,60		1
1815	522702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 309		1.155,00	1
1815	522702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 309	1.155,00		1
1815	522703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2125		1.518,00	1
1815	522703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2125	1.518,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 269		2.713,00	1
1815	522714	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 269	2.713,00		1
1815	522720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 38728		3.563,01	1
1815	522720		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		440,37	1
1815	522720	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 38728	4.003,38		1
1815	522728		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		119,65	1
1815	522728		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		370,90	1
1815	522728	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 3085	7.976,41		1
1815	522728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 3085		7.485,86	1
1815	522740	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 15	686,00		1
1815	522740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 15		686,00	1
1815	522750	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2412303	1.167,45		1
1815	522750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2412303		1.167,45	1
1815	522751	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2503875	642,55		1
1815	522751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2503875		642,55	1
1815	522757	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1298	4.441,03		1
1815	522757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1298		4.441,03	1
1815	522758	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 360	3.992,35		1
1815	522758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 360		3.992,35	1
1815	522771	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2412381	2.863,24		1
1815	522771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2412381		2.863,24	1
1815	522775	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 37065	3.600,00		1
1815	522775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 37065		3.600,00	1
1815	522776	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 34	3.168,00		1
1815	522776		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 34		3.168,00	1
1815	522777	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 15	10.929,02		1
1815	522777		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 15		10.929,02	1
1815	522778	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 37	4.560,00		1
1815	522778		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 37		4.560,00	1
1815	522779	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 127	1.584,00		1
1815	522779		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 127		1.584,00	1
1815	522780	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 127	8.323,48		1
1815	522780		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 127		8.323,48	1
1815	522781	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 74	7.680,00		1
1815	522781		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 74		7.680,00	1
1815	522782	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA-ME 67	7.100,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 67		7.100,00	1
1815	522785	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 16	6.864,00		1
1815	522785		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 16		6.864,00	1
1815	522786	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 805	666,72		1
1815	522786		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 805		666,72	1
1815	522788	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/2017	6.133,20		1
1815	522788		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/2017		6.133,20	1
1815	522789	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3815	26.100,00		1
1815	522789		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3815		26.100,00	1
1815	522790	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 82	6.470,00		1
1815	522790		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 82		6.470,00	1
1815	522791	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 20	2.500,00		1
1815	522791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 20		2.500,00	1
1815	522792	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2124658	6.300,00		1
1815	522792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2124658		6.300,00	1
1815	522793		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 725		2.096,40	1
1815	522793	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 725	2.640,00		1
1815	522793		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		15,60	1
1815	522793		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		528,00	1
1815	522794		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 730		1.442,77	1
1815	522794	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 730	2.112,00		1
1815	522794		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		422,40	1
1815	522794		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		246,83	1
1815	522795		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 788		3.909,73	1
1815	522795	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 788	5.280,00		1
1815	522795		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		1.056,00	1
1815	522795		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		314,27	1
1815	522796		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 106		9.910,56	1
1815	522796	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 106	10.560,00		1
1815	522796		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		158,40	1
1815	522796		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		491,04	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522797		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 21		15.856,90	1
1815	522797	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 21	16.896,00		1
1815	522797		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		253,44	1
1815	522797		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		785,66	1
1815	522798		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 82		991,06	1
1815	522798	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 82	1.056,00		1
1815	522798		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		49,10	1
1815	522798		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		15,84	1
1815	522799		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 59		7.928,44	1
1815	522799	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 59	8.448,00		1
1815	522799		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		126,72	1
1815	522799		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		392,84	1
1815	522800		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 505		11.892,67	1
1815	522800		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		190,08	1
1815	522800		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		589,25	1
1815	522800	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 505	12.672,00		1
1815	522801		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 101		15.856,90	1
1815	522801		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		253,44	1
1815	522801		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		785,66	1
1815	522801	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 101	16.896,00		1
1815	522802	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 88	1.500,00		1
1815	522802		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1815	522802		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1815	522802		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 88		1.407,75	1
1815	522803	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 88	12.257,52		1
1815	522803		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		183,86	1
1815	522803		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 88		11.503,69	1
1815	522803		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		569,97	1
1815	522804		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 827		7.340,52	1
1815	522804		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA ARTHUR PEREIRA JORGE		1.585,22	1
1815	522804		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		1.106,26	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522804	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 827	10.032,00		1
1815	522805		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		73,66	1
1815	522805		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		23,76	1
1815	522805		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 146		1.486,58	1
1815	522805	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 146	1.584,00		1
1815	522806	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 262	4.752,60		1
1815	522806		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		71,29	1
1815	522806		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 262		4.460,31	1
1815	522806		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		221,00	1
1815	522807		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 20		4.460,31	1
1815	522807		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		71,29	1
1815	522807		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		221,00	1
1815	522807	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 20	4.752,60		1
1815	522808		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		134,64	1
1815	522808		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		417,38	1
1815	522808		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 101		8.423,98	1
1815	522808	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 101	8.976,00		1
1815	522809	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 07/2017	12.467,00		1
1815	522809		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		579,72	1
1815	522809		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 07/2017		11.700,27	1
1815	522809		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		187,01	1
1815	522810	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 726	2.112,00		1
1815	522810		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		422,40	1
1815	522810		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 726		1.689,60	1
1815	522811		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		211,20	1
1815	522811	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 728	1.056,00		1
1815	522811		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 728		844,80	1
1815	522812		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		871,20	1
1815	522812		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 794		2.296,80	1
1815	522812	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 794	3.168,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522813	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 27	5.544,00		1
1815	522813		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		83,16	1
1815	522813		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		257,80	1
1815	522813		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 27		5.203,04	1
1815	522814		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		586,54	1
1815	522814		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		189,20	1
1815	522814		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 15		11.837,76	1
1815	522814	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 15	12.613,50		1
1815	522815		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 93		2.601,85	1
1815	522815		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		128,91	1
1815	522815		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		41,59	1
1815	522815	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 93	2.772,35		1
1815	522816		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 19		19.325,59	1
1815	522816		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		308,88	1
1815	522816		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		957,53	1
1815	522816	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 19	20.592,00		1
1815	522817		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 168		25.752,44	1
1815	522817		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		411,60	1
1815	522817		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.275,96	1
1815	522817	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 168	5.000,00		1
1815	522817	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 168	22.440,00		1
1815	522818		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 409		11.397,14	1
1815	522818		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		182,16	1
1815	522818		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		564,70	1
1815	522818	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 409	12.144,00		1
1815	522819		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 80		3.468,70	1
1815	522819		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		55,44	1
1815	522819		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		171,86	1
1815	522819	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 80	3.696,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522820		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 107		15.084,94	1
1815	522820		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		241,10	1
1815	522820		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		747,42	1
1815	522820	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 107	16.073,46		1
1815	522821		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 153		9.415,03	1
1815	522821		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		150,48	1
1815	522821		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		466,49	1
1815	522821	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 153	10.032,00		1
1815	522822		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 178		2.973,17	1
1815	522822		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		47,52	1
1815	522822		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		147,31	1
1815	522822	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 178	3.168,00		1
1815	522823		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 63		2.973,17	1
1815	522823		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		147,31	1
1815	522823		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		47,52	1
1815	522823	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 63	3.168,00		1
1815	522824		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 7		8.919,50	1
1815	522824		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		142,56	1
1815	522824		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		441,94	1
1815	522824	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 7	9.504,00		1
1815	522825	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 111	7.424,00		1
1815	522825		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 111		6.967,42	1
1815	522825		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		111,36	1
1815	522825		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		345,22	1
1815	522826		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 855		7.222,09	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522826		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		349,49	1
1815	522826		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		1.540,30	1
1815	522826	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 855	9.111,88		1
1815	522827		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 136		4.460,31	1
1815	522827		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,00	1
1815	522827		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		71,29	1
1815	522827	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 136	4.752,60		1
1815	522828		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/2017		991,06	1
1815	522828		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,84	1
1815	522828		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,10	1
1815	522828	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/2017	1.056,00		1
1815	522829		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 150		13.601,29	1
1815	522829		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		673,90	1
1815	522829		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		217,39	1
1815	522829	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 150	14.492,58		1
1815	522830		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 79		16.635,03	1
1815	522830		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		265,88	1
1815	522830		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		824,21	1
1815	522830	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 79	17.725,12		1
1815	522831		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 58		11.397,14	1
1815	522831		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		182,16	1
1815	522831		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		564,70	1
1815	522831	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 58	12.144,00		1
1815	522832		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 333		1.407,75	1
1815	522832		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1815	522832		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1815	522832	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 333	1.500,00		1
1815	522833		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 4		5.450,81	1
1815	522833		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		270,07	1
1815	522833		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		87,12	1
1815	522833	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 4	5.808,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522834		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 155		11.892,67	1
1815	522834		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		190,08	1
1815	522834		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		589,25	1
1815	522834	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 155	12.672,00		1
1815	522835		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 727		9.637,32	1
1815	522835		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		2.456,42	1
1815	522835		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1
1815	522835	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 727	13.200,00		1
1815	522836		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 16		3.468,70	1
1815	522836		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		171,86	1
1815	522836		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		55,44	1
1815	522836	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 16	3.696,00		1
1815	522837		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 56		9.910,56	1
1815	522837		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		491,04	1
1815	522837		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		158,40	1
1815	522837	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 56	10.560,00		1
1815	522838		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 59		13.368,22	1
1815	522838		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		213,66	1
1815	522838		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		662,36	1
1815	522838	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 59	14.244,24		1
1815	522839		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62		9.910,56	1
1815	522839		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		158,40	1
1815	522839		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		491,04	1
1815	522839	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62	10.560,00		1
1815	522840		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 34		13.678,98	1
1815	522840		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		218,63	1
1815	522840		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		677,75	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522840	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 34	14.575,36		1
1815	522841		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 828		1.280,00	1
1815	522841		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		320,00	1
1815	522841	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 828	1.600,00		1
1815	522842		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA		1.294,82	1
1815	522842		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 802		6.574,92	1
1815	522842		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA		1.106,26	1
1815	522842	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 802	8.976,00		1
1815	522843		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 133		1.877,00	1
1815	522843		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
1815	522843	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 133	2.000,00		1
1815	522843		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
1815	522844		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 43		7.432,92	1
1815	522844		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		368,28	1
1815	522844		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		118,80	1
1815	522844	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 43	7.920,00		1
1815	522845		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 137		19.287,34	1
1815	522845		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		955,63	1
1815	522845	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 137	20.551,24		1
1815	522845		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		308,27	1
1815	522846		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 138		19.325,59	1
1815	522846		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		308,88	1
1815	522846		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		957,53	1
1815	522846	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 138	20.592,00		1
1815	522847		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 85		7.928,45	1
1815	522847		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		126,72	1
1815	522847	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 85	8.448,00		1
1815	522847		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		392,83	1
1815	522848		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1
1815	522848		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		568,82	1
1815	522848		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 729		4.660,92	1
1815	522848	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 729	6.336,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522849		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA			784,47	1
1815	522849		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 799			2.215,53	1
1815	522849	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 799	3.000,00			1
1815	522850		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA			232,50	1
1815	522850		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA			75,00	1
1815	522850		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/2017			4.692,50	1
1815	522850	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/2017	5.000,00			1
1815	522851		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 12			991,06	1
1815	522851		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME			15,84	1
1815	522851	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 12	1.056,00			1
1815	522851		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME			49,10	1
1815	522852		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 082			3.964,22	1
1815	522852		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME			196,42	1
1815	522852		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME			63,36	1
1815	522852	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 082	4.224,00			1
1815	522853		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA			186,12	1
1815	522853		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA			576,96	1
1815	522853		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 208			11.644,76	1
1815	522853	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 208	12.407,84			1
1815	522854		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD			142,56	1
1815	522854		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD			441,94	1
1815	522854		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 53			8.919,50	1
1815	522854	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 53	9.504,00			1
1815	522855		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA			83,70	1
1815	522855		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA			259,47	1
1815	522855		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 131			5.236,83	1
1815	522855	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 131	5.580,00			1
1815	522856		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 121			22.035,98	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1815	522856		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		352,20	1
1815	522856		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.091,82	1
1815	522856	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 121	5.000,00		1
1815	522856	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 121	18.480,00		1
1815	522857	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752	975.000,00		1
1815	522857		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1752		975.000,00	1
1815	522858	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754	548.200,00		1
1815	522858		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1754		548.200,00	1
1815	522859	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7847	26.100,00		1
1815	522859		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7847		26.100,00	1
1815	522860	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1755	65.000,00		1
1815	522860		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1755		65.000,00	1
1815	522861	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16033	135.000,00		1
1815	522861		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16033		135.000,00	1
1815	522862	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756	170.000,00		1
1815	522862		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 1756		170.000,00	1
1815	522863	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16034	70.000,00		1
1815	522863		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16034		70.000,00	1
1815	522864	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16035	200.000,00		1
1815	522864		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16035		200.000,00	1
1815	522876	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 31/07/2017	54,67		1
1815	522876		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 31/07/2017		54,67	1
1815	523213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 31/07/2017		6.732,76	1
1815	523213	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 31/07/2017	6.732,76		1
1819	523237		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		18.394,12	1
1819	523237	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	18.394,12		1
1819	523238		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		95.290,30	1
1819	523238	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	95.290,30		1
1819	523239	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	35.781,66		1
1819	523239		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		35.781,66	1
1819	523240		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		558,30	1
1819	523240	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1.875,12		1
1819	523240		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1.316,82	1
1819	523241		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		7.836,20	1
1819	523241	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	7.836,20		1
1819	523242		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6.103,65	1
1819	523242	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6.103,65		1
1819	523243	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	19.071,69		1
1819	523243		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		19.071,69	1
1819	523244	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	10.072,77		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1819	523244		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		10.072,77	1
Total do dia:						8.224.257,18	8.224.257,18	
VOTUPORANGA,			01 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530389	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	1,92		1
1839	530389		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		1,92	1
1839	530405	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANATANDER CTA 3 - RESCISÃO	2.727,12		1
1839	530405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANATANDER CTA 3 - RESCISÃO		2.727,12	1
1839	530406	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1
1839	530406		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1
1839	530407	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	78,12		1
1839	530407		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		78,12	1
1839	530582		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 9168		788,50	1
1839	530582	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 9168	788,50		1
1839	530685	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1337074090	17,20		1
1839	530685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1337074090		17,20	1
1839	530777		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 01/08/2017		17,20	1
1839	530777	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 01/08/2017	17,20		1
1839	530786	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 01/08/2017	40,00		1
1839	530786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 01/08/2017		40,00	1
1839	530787	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/08/2017	656,57		1
1839	530787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/08/2017		656,57	1
1839	530788	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/08/2017	2.727,12		1
1839	530788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/08/2017		2.727,12	1
1839	530789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/08/2017		1.923,89	1
1839	530789	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/08/2017	1.923,89		1
1839	530790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/08/2017	359,35		1
1839	530790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/08/2017		359,35	1
1839	530791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/08/2017		655,45	1
1839	530791	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/08/2017	655,45		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	15.992,44	15.992,44	
VOTUPORANGA,			02 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1839	530388	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	0,96		1	
1839	530388		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		0,96	1	
1839	530408	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.500,00		1	
1839	530408		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.500,00	1	
1839	530409		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		20,01	1	
1839	530409	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	20,01		1	
1839	530483	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 713	368,96		1	
1839	530483		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 713		368,96	1	
1839	530533		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERT EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 501		600,00	1	
1839	530533	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SERT EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 501	600,00		1	
1839	530550		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 861411		10.117,42	1	
1839	530550	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 861411	10.117,42		1	
1839	530551	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 322400	78,54		1	
1839	530551		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 322400		78,54	1	
1839	530569		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 322399		656,57	1	
1839	530569	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 322399	656,57		1	
1839	530778		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 02/08/2017		29,90	1	
1839	530778	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 02/08/2017	29,90		1	
1839	530792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/08/2017		200,19	1	
1839	530792	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/08/2017	200,19		1	
1839	530793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2017		1.313,16	1	
1839	530793	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2017	1.313,16		1	
						Total do dia:	14.885,71	14.885,71	
VOTUPORANGA,			03 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1839	530390		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		13,44	1	
1839	530390	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	13,44		1	
1839	530410	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	14.000,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530410		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		14.000,00	1
1839	530411		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		191,24	1
1839	530411	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	191,24		1
1839	530457		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6466		370,00	1
1839	530457	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6466	370,00		1
1839	530458		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6467		750,00	1
1839	530458	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 6467	750,00		1
1839	530498		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 199		420,00	1
1839	530498	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 199	420,00		1
1839	530499		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 45		160,00	1
1839	530499	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 45	160,00		1
1839	530500	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CASA 4 MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 4504	30,00		1
1839	530500		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA 4 MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 4504		30,00	1
1839	530512	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 200	400,00		1
1839	530512		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 200		400,00	1
1839	530583		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 940		665,20	1
1839	530583	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 940	665,20		1
1839	530595	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 113370	700,70		1
1839	530595		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1
1839	530595		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 113370		657,61	1
1839	530595		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1
1839	530648	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 5267	1.037,01		1
1839	530648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 5267		1.037,01	1
1839	530649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1932		120,00	1
1839	530649	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1932	120,00		1
1839	530650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1933		300,00	1
1839	530650	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1933	300,00		1
1839	530662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 194		260,00	1
1839	530662	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 194	260,00		1
1839	530663	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 193	450,00		1
1839	530663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 193		450,00	1
1839	530794	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 03/08/2017	1.108,60		1
1839	530794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 03/08/2017		1.108,60	1
1839	530795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/08/2017		179,56	1
1839	530795	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/08/2017	179,56		1
1839	530796	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 03/08/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 03/08/2017	0,99		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 03/08/2017		9.250,99	1
1839	530796	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 03/08/2017	9.250,00		1
1839	530797	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 03/08/2017	5,10		1
1839	530797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 03/08/2017		5,10	1
1839	530798	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 03/08/2017	2.007,25		1
1839	530798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 03/08/2017		2.007,25	1
1839	530799	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/08/2017	1.150,72		1
1839	530799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/08/2017		1.150,72	1
Total do dia:						33.569,81	33.569,81	
VOTUPORANGA,			04 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530383		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		609,70	1
1839	530383	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS NO MÊS	609,70		1
1839	530412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS		500,00	1
1839	530412	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS	500,00		1
1839	530413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		207.877,43	1
1839	530413	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	207.877,43		1
1839	530414	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	469.000,00		1
1839	530414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		469.000,00	1
1839	530415	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	469.000,00		1
1839	530415		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		469.000,00	1
1839	530416		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		3.057,88	1
1839	530416	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	3.057,88		1
1839	530459	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3354	5,70		1
1839	530459		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3354		5,70	1
1839	530800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/08/2017		309,92	1
1839	530800	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/08/2017	309,92		1
1839	530801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 04/08/2017		676.877,43	1
1839	530801	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 04/08/2017	676.877,43		1
1839	530802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 04/08/2017	10.180,79		1
1839	530802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 04/08/2017		10.180,79	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530803	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 04/08/2017	2.085,97		1
1839	530803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 04/08/2017		2.085,97	1
1839	530804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 04/08/2017		1.060,40	1
1839	530804	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 04/08/2017	1.060,40		1
1839	530805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 04/08/2017		1.958,70	1
1839	530805	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 04/08/2017	1.958,70		1
1839	530806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 04/08/2017		500,00	1
1839	530806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 04/08/2017	500,00		1
1839	530807	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/08/2017	647,41		1
1839	530807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/08/2017		647,41	1
1839	530808	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 04/08/2017	121,47		1
1839	530808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 04/08/2017		121,47	1
1839	530809	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/08/2017	20.768,38		1
1839	530809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/08/2017		20.768,38	1
1839	530810	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/08/2017	647,09		1
1839	530810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/08/2017		647,09	1
1839	530811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 04/08/2017		1.728,00	1
1839	530811	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTD 04/08/2017	1.728,00		1
1839	530812	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/08/2017	378,37		1
1839	530812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/08/2017		378,37	1
1839	530813	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 04/08/2017	1.050,00		1
1839	530813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 04/08/2017		1.050,00	1
1839	530814	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/08/2017	374,80		1
1839	530814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/08/2017		374,80	1
1839	530815	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 04/08/2017	870,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 04/08/2017		870,00	1
1839	531209	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16035 BB - FONTE 1 - MUNIC	200.000,00		1
1839	531209		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16035 BB - FONTE 1 - MUNIC		200.000,00	1
1839	531210	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16034 BB - FONTE 1 - MUNIC	70.000,00		1
1839	531210		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16034 BB - FONTE 1 - MUNIC		70.000,00	1
1839	531211	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 1 - MUNICI	170.000,00		1
1839	531211		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 1 - MUNICI		170.000,00	1
1839	531212	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 1 - MUNICI	65.000,00		1
1839	531212		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 1 - MUNICI		65.000,00	1
1839	531213	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16033 BB - FONTE 1 - MUNIC	135.000,00		1
1839	531213		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16033 BB - FONTE 1 - MUNIC		135.000,00	1
1839	531214	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI	975.000,00		1
1839	531214		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1752 BB - FONTE 1 - MUNICI		975.000,00	1
1839	531215	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI	548.200,00		1
1839	531215		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1754 BB - FONTE 1 - MUNICI		548.200,00	1
1839	531216	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7847 BB - FONTE 1 - MUNICI	26.100,00		1
1839	531216		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7847 BB - FONTE 1 - MUNICI		26.100,00	1
Total do dia:						4.058.909,44	4.058.909,44	

VOTUPORANGA,			07 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530816	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 07/08/2017	3.992,35		1
1839	530816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 07/08/2017		3.992,35	1
1839	530817	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	1.227,41		1
1839	530817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		1.227,41	1
1839	530818	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 07/08/2017	190,00		1
1839	530818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 07/08/2017		190,00	1
1839	530819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO DIST DE PROD DE PANIFICACAO LT 07/08/2017		1.376,46	1
1839	530819	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO DIST DE PROD DE PANIFICACAO LT 07/08/2017	1.376,46		1
1839	530820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 07/08/2017		198,90	1
1839	530820	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 07/08/2017	198,90		1
1839	530821	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 07/08/2017	1.277,70		1
1839	530821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 07/08/2017		1.277,70	1
1839	530822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 07/08/2017		3.100,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530822	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 07/08/2017	3.100,00		1
1839	530823	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/08/2017	1.082,41		1
1839	530823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/08/2017		1.082,41	1
1839	530824	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 07/08/2017	5,80		1
1839	530824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 07/08/2017		5,80	1
1839	530825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 07/08/2017		59,92	1
1839	530825	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 07/08/2017	59,92		1
1839	530826	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2017	74,48		1
1839	530826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2017		74,48	1
1839	530827	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/08/2017	74.982,35		1
1839	530827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/08/2017		74.982,35	1
1839	530828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		1.311,88	1
1839	530828	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	1.311,88		1
1839	530829	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	2.786,25		1
1839	530829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		2.786,25	1
1839	530830	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	1.167,45		1
1839	530830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		1.167,45	1
1839	530831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		313,46	1
1839	530831	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	313,46		1
1839	530832	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	525,54		1
1839	530832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		525,54	1
1839	530833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	2.863,24		1
1839	530833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		2.863,24	1
1839	530834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2017		1.641,45	1
1839	530834	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2017	1.641,45		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530835	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	1.229,65		1
1839	530835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		1.229,65	1
1839	530836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		110,61	1
1839	530836	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	110,61		1
1839	530837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 07/08/2017		1.037,01	1
1839	530837	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 07/08/2017	1.037,01		1
1839	530838	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	386,10		1
1839	530838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		386,10	1
1839	530839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017		1.032,14	1
1839	530839	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/08/2017	1.032,14		1
1839	530840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07/08/2017		6.000,00	1
1839	530840	2.1.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07/08/2017	6.000,00		1
Total do dia:						107.972,56	107.972,56	

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1827	526674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,66		1
1827	526674		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,66	1
1827	526675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	826,00		1
1827	526675		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		826,00	1
1827	526677	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41,16		1
1827	526677		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41,16	1
1839	530371	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	601,60		1
1839	530371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		601,60	1
1839	530417	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.527,00		1
1839	530417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.527,00	1
1839	530418	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			APLICAÇÃO BB CDB DI	643.000,00		1
1839	530418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		APLICAÇÃO BB CDB DI		643.000,00	1
1839	530419	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			TRANSF BB CTA 12 P/ CTA 14	640.000,00		1
1839	530419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TRANSF BB CTA 12 P/ CTA 14		640.000,00	1
1839	530420	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI	577.500,00		1
1839	530420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CDB DI		577.500,00	1
1839	530460		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 322992		157,08	1
1839	530460	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 322992	157,08		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530513	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5280	165,05		1
1839	530513		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5280		165,05	1
1839	530514	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SELFCLIMA AR CONDICIONADO EIRELI EPP 8311	159,00		1
1839	530514		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SELFCLIMA AR CONDICIONADO EIRELI EPP 8311		159,00	1
1839	530552		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 322991		1.313,16	1
1839	530552	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 322991	1.313,16		1
1839	530553		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 2997		695,00	1
1839	530553	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 2997	695,00		1
1839	530570		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5281		211,25	1
1839	530570	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5281	211,25		1
1839	530584	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 66072	1.080,00		1
1839	530584		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 66072		1.080,00	1
1839	530596		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 191129		309,92	1
1839	530596	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 191129	309,92		1
1839	530600		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2799		1.866,55	1
1839	530600	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2799	1.866,55		1
1839	530624		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 256		6.000,00	1
1839	530624	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 256	6.000,00		1
1839	530625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7902		50,00	1
1839	530625	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7902	50,00		1
1839	530634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7901		160,00	1
1839	530634	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7901	160,00		1
1839	530635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 147		40,00	1
1839	530635	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 147	40,00		1
1839	530664	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 141243	796,78		1
1839	530664		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1
1839	530664		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1
1839	530664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SENIOR SISTEMAS S/A 141243		747,78	1
1839	530673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 191984		309,92	1
1839	530673	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 191984	309,92		1
1839	530674	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13961	55.825,45		1
1839	530674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13961		55.825,45	1
1839	530779		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 09/08/2017		14,00	1
1839	530779	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 09/08/2017	14,00		1
1839	530780	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 09/08/2017	5,70		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530780		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 09/08/2017		5,70	1
1839	530841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 09/08/2017	13.601,29	13.601,29	1
1839	530841	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 09/08/2017	13.601,29		1
1839	530842	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 09/08/2017	7.680,00		1
1839	530842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 09/08/2017		7.680,00	1
1839	530843	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 09/08/2017	3.964,22		1
1839	530843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 09/08/2017		3.964,22	1
1839	530844	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 09/08/2017	1.486,58		1
1839	530844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 09/08/2017		1.486,58	1
1839	530845	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 09/08/2017	991,06		1
1839	530845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 09/08/2017		991,06	1
1839	530846	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 09/08/2017	4.460,31		1
1839	530846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 09/08/2017		4.460,31	1
1839	530847	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 09/08/2017	1.877,00		1
1839	530847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 09/08/2017		1.877,00	1
1839	530848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2017		414,32	1
1839	530848	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2017	414,32		1
1839	530849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2017		1.112,68	1
1839	530849	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2017	1.112,68		1
1839	530850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 09/08/2017		2.733,56	1
1839	530850	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 09/08/2017	2.733,56		1
1839	530851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 09/08/2017		2.096,40	1
1839	530851	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 09/08/2017	2.096,40		1
1839	530852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 09/08/2017		666,72	1
1839	530852	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 09/08/2017	666,72		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 09/08/2017		3.909,73	1
1839	530853	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 09/08/2017	3.909,73		1
1839	530854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 09/08/2017		1.442,77	1
1839	530854	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 09/08/2017	1.442,77		1
1839	530855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 09/08/2017		844,80	1
1839	530855	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 09/08/2017	844,80		1
1839	530856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 09/08/2017		7.340,52	1
1839	530856	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 09/08/2017	7.340,52		1
1839	530857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 09/08/2017		4.660,92	1
1839	530857	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 09/08/2017	4.660,92		1
1839	530858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 09/08/2017		6.574,92	1
1839	530858	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMARA CRISTINA MARTINS BATISTA 09/08/2017	6.574,92		1
1839	530859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 09/08/2017		9.637,32	1
1839	530859	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 09/08/2017	9.637,32		1
1839	530860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 09/08/2017		2.215,53	1
1839	530860	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 09/08/2017	2.215,53		1
1839	530861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 09/08/2017		1.689,60	1
1839	530861	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 09/08/2017	1.689,60		1
1839	530862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 09/08/2017		2.296,80	1
1839	530862	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 09/08/2017	2.296,80		1
1839	530863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 09/08/2017		4.488,53	1
1839	530863	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 09/08/2017	4.488,53		1
1839	530864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 09/08/2017		1.280,00	1
1839	530864	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 09/08/2017	1.280,00		1
1839	530865	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 09/08/2017	11.644,76		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 09/08/2017		11.644,75	1
1839	530865		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 09/08/2017 CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 09/08/2017		0,01	1
1839	530866	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 09/08/2017	15.084,94		1
1839	530866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 09/08/2017		15.084,95	1
1839	530866	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001			JUROS/MULTAS DUPLICATAS EM ATRASO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 09/08/2017 CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 09/08/2017	0,01		1
1839	530867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 09/08/2017		7.432,92	1
1839	530867	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 09/08/2017	7.432,92		1
1839	530868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 09/08/2017		4.560,00	1
1839	530868	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 09/08/2017	4.560,00		1
1839	530869	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 09/08/2017	15.856,90		1
1839	530869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 09/08/2017		15.856,90	1
1839	530870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 09/08/2017		19.325,59	1
1839	530870	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 09/08/2017	19.325,59		1
1839	530871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 09/08/2017		5.236,83	1
1839	530871	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 09/08/2017	5.236,83		1
1839	530872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 09/08/2017		1.407,75	1
1839	530872	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 09/08/2017	1.407,75		1
1839	530873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 09/08/2017		6.864,00	1
1839	530873	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 09/08/2017	6.864,00		1
1839	530874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 09/08/2017		11.892,67	1
1839	530874	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 09/08/2017	11.892,67		1
1839	530875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09/08/2017		9.910,56	1
1839	530875	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09/08/2017	9.910,56		1
1839	530876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 09/08/2017		11.892,67	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530876	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 09/08/2017	11.892,67		1
1839	530877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09/08/2017		7.928,45	1
1839	530877	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09/08/2017	7.928,45		1
1839	530878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 09/08/2017		6.967,42	1
1839	530878	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 09/08/2017	6.967,42		1
1839	530879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 09/08/2017		22.035,98	1
1839	530879	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 09/08/2017	22.035,98		1
1839	530880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 09/08/2017		10.929,02	1
1839	530880	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 09/08/2017	10.929,02		1
1839	530881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2017		7.928,44	1
1839	530881	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2017	7.928,44		1
1839	530882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 09/08/2017		2.973,17	1
1839	530882	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 09/08/2017	2.973,17		1
1839	530883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 09/08/2017		25.752,44	1
1839	530883	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 09/08/2017	25.752,44		1
1839	530884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 09/08/2017		11.503,69	1
1839	530884	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 09/08/2017	11.503,69		1
1839	530885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 09/08/2017		15.856,90	1
1839	530885	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 09/08/2017	15.856,90		1
1839	530886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 09/08/2017		8.919,50	1
1839	530886	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 09/08/2017	8.919,50		1
1839	530887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 09/08/2017		7.485,86	1
1839	530887	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 09/08/2017	7.485,86		1
1839	530888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 09/08/2017		13.678,98	1
1839	530888	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 09/08/2017	13.678,98		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 09/08/2017		2.973,17	1
1839	530889	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 09/08/2017	2.973,17		1
1839	530890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 09/08/2017		8.423,98	1
1839	530890	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 09/08/2017	8.423,98		1
1839	530891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 09/08/2017		8.919,50	1
1839	530891	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 09/08/2017	8.919,50		1
1839	530892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09/08/2017		6.470,00	1
1839	530892	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09/08/2017	6.470,00		1
1839	530893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 09/08/2017		19.287,34	1
1839	530893	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 09/08/2017	19.287,34		1
1839	530894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 09/08/2017		5.450,81	1
1839	530894	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 09/08/2017	5.450,81		1
1839	530895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2017		11.700,27	1
1839	530895	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2017	11.700,27		1
1839	530896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2017		230,44	1
1839	530896	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2017	230,44		1
1839	530897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 09/08/2017		120,00	1
1839	530897	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 09/08/2017	120,00		1
1839	530898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 09/08/2017		242,90	1
1839	530898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 09/08/2017	242,90		1
1839	530899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 09/08/2017		411,03	1
1839	530899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 09/08/2017	411,03		1
1839	530900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 09/08/2017	25,52		1
1839	530900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 09/08/2017		25,52	1
1839	530901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2017		15,79	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530901	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2017	15,79		1
1839	530902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09/08/2017	1.140,00		1
1839	530902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09/08/2017		1.140,00	1
1839	530903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 09/08/2017	922,30		1
1839	530903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 09/08/2017		922,30	1
1839	530904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/08/2017		192,10	1
1839	530904	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/08/2017	192,10		1
1839	530905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 09/08/2017		308,00	1
1839	530905	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 09/08/2017	308,00		1
1839	530906	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 09/08/2017	8.323,48		1
1839	530906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 09/08/2017		8.323,48	1
1839	530907	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 09/08/2017	4.460,31		1
1839	530907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 09/08/2017		4.460,31	1
1839	530908	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 09/08/2017	11.397,14		1
1839	530908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 09/08/2017		11.397,14	1
1839	530909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 09/08/2017	2.500,00		1
1839	530909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 09/08/2017		2.500,00	1
1839	530910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09/08/2017		991,06	1
1839	530910	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09/08/2017	991,06		1
1839	530911	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2017	4.692,50		1
1839	530911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2017		4.692,50	1
1839	530912	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09/08/2017	13.368,22		1
1839	530912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09/08/2017		13.368,22	1
1839	530913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 09/08/2017		9.910,56	1
1839	530913	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 09/08/2017	9.910,56		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530914	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 09/08/2017	2.601,85		1
1839	530914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 09/08/2017		2.601,85	1
1839	530915	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 09/08/2017	991,06		1
1839	530915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 09/08/2017		991,06	1
1839	530916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 09/08/2017		3.168,00	1
1839	530916	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 09/08/2017	3.168,00		1
1839	530917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 09/08/2017		1.584,00	1
1839	530917	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 09/08/2017	1.584,00		1
1839	530918	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 09/08/2017	5.203,04		1
1839	530918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 09/08/2017		5.203,04	1
1839	530919	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 09/08/2017	9.415,03		1
1839	530919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 09/08/2017		9.415,03	1
1839	530920	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 09/08/2017	11.837,76		1
1839	530920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 09/08/2017		11.837,76	1
1839	530921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09/08/2017		11.397,14	1
1839	530921	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09/08/2017	11.397,14		1
1839	530922	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 09/08/2017	26.100,00		1
1839	530922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 09/08/2017		26.100,00	1
1839	530923	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 09/08/2017	19.325,59		1
1839	530923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 09/08/2017		19.325,59	1
1839	530924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 09/08/2017		9.910,56	1
1839	530924	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 09/08/2017	9.910,56		1
1839	530925	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 09/08/2017	3.468,70		1
1839	530925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 09/08/2017		3.468,70	1
1839	530926	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 09/08/2017	1.407,75		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 09/08/2017		1.407,75	1
1839	530927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 09/08/2017		16.635,03	1
1839	530927	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 09/08/2017	16.635,03		1
1839	530928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 09/08/2017	7.100,00		1
1839	530928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 09/08/2017		7.100,00	1
1839	530929	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 09/08/2017	3.468,70		1
1839	530929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 09/08/2017		3.468,70	1
1839	530930	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2017	6.133,20		1
1839	530930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2017		6.133,20	1
1839	531217	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA	65.000,00		1
1839	531217		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA		65.000,00	1
1839	531218	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16033 BB - FONTE 5 - FEDER	135.000,00		1
1839	531218		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16033 BB - FONTE 5 - FEDER		135.000,00	1
1839	531219	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA	170.000,00		1
1839	531219		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA		170.000,00	1
1839	531220	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16034 BB - FONTE 5 - FEDER	70.000,00		1
1839	531220		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16034 BB - FONTE 5 - FEDER		70.000,00	1
1839	531221	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16035 BB - FONTE 5 - FEDER	200.000,00		1
1839	531221		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16035 BB - FONTE 5 - FEDER		200.000,00	1
Total do dia:						3.185.429,14	3.185.429,14	
VOTUPORANGA,			10 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530362	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	57,25		1
1839	530362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		57,25	1
1839	530375	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	103,40		1
1839	530375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		103,40	1
1839	530391		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		206,40	1
1839	530391	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	206,40		1
1839	530421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.345,22	1
1839	530421	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.345,22		1
1839	530422	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	80.000,00		1
1839	530422		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		80.000,00	1
1839	530423	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.222,40		1
1839	530423		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.222,40	1
1839	530534		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 856		1.230,00	1
1839	530534	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 856	1.230,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530554		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 855		327,00	1
1839	530554	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 855	327,00		1
1839	530585		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 857		284,00	1
1839	530585	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 857	284,00		1
1839	530586	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5290	292,40		1
1839	530586		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5290		292,40	1
1839	530601		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7909		160,00	1
1839	530601	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7909	160,00		1
1839	530602	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1484	60,00		1
1839	530602		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1484		60,00	1
1839	530651	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1483	110,00		1
1839	530651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1483		110,00	1
1839	530665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1481		120,00	1
1839	530665	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1481	120,00		1
1839	530675	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1482	160,00		1
1839	530675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1482		160,00	1
1839	530931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/08/2017	285,00		1
1839	530931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/08/2017		285,00	1
1839	530932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/08/2017	2.713,00		1
1839	530932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/08/2017		2.713,00	1
1839	530933	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/08/2017	5.281,55		1
1839	530933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/08/2017		5.281,55	1
1839	530934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/08/2017	3.085,79		1
1839	530934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/08/2017		3.085,79	1
1839	530935	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/08/2017	1.100,00		1
1839	530935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/08/2017		1.100,00	1
1839	530936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/08/2017	350,00		1
1839	530936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/08/2017		350,00	1
1839	530937	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/08/2017	34.639,44		1
1839	530937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/08/2017		34.639,44	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/08/2017	55,41		1
1839	530938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/08/2017		55,41	1
1839	530939	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/08/2017	1.797,55		1
1839	530939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/08/2017		1.797,55	1
1839	530940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/08/2017	1.518,00		1
1839	530940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/08/2017		1.518,00	1
1839	530941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 10/08/2017		446,00	1
1839	530941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 10/08/2017	446,00		1
1839	530942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 10/08/2017		368,96	1
1839	530942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 10/08/2017	368,96		1
1839	530943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/08/2017	1.756,92		1
1839	530943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/08/2017		1.756,92	1
1839	530944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/08/2017		1.345,22	1
1839	530944	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/08/2017	1.345,22		1
1839	530945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/08/2017		4.441,03	1
1839	530945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/08/2017	4.441,03		1
1839	530946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/08/2017	250,00		1
1839	530946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/08/2017		250,00	1
1839	530947	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/08/2017	11.832,00		1
1839	530947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/08/2017		11.832,00	1
1839	530948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/08/2017		6.004,94	1
1839	530948	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/08/2017	6.004,94		1
1839	530949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/08/2017	55,41		1
1839	530949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/08/2017		55,41	1
1839	530950	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/08/2017	65,79		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/08/2017		65,79	1
1839	530951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/08/2017		900,00	1
1839	530951	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/08/2017	900,00		1
1839	530952	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/08/2017	80,00		1
1839	530952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/08/2017		80,00	1
1839	530953	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 10/08/2017	560,00		1
1839	530953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 10/08/2017		560,00	1
1839	530954	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/08/2017	702,63		1
1839	530954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/08/2017		702,63	1

Total do dia: **165.312,71** **165.312,71**

VOTUPORANGA,			11 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1839	530366	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1839	530392	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	1,46		1
1839	530392		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		1,46	1
1839	530424	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	500,00		1
1839	530424		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		500,00	1
1839	530425		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		7,81	1
1839	530425	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	7,81		1
1839	530461	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 985	600,00		1
1839	530461		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 985		600,00	1
1839	530462	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44956	1.225,55		1
1839	530462		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44956		1.225,55	1
1839	530515		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 859		22,00	1
1839	530515	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 859	22,00		1
1839	530555		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 3153		192,51	1
1839	530555	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 3153	192,51		1
1839	530615	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1486	30,00		1
1839	530615		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1486		30,00	1
1839	530626	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1327686	64,71		1
1839	530626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1327686		64,71	1
1839	530636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1327685		64,71	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530636	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1327685	64,71		1
1839	530666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1327687		64,71	1
1839	530666	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1327687	64,71		1
1839	530955	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/08/2017	642,55		1
1839	530955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/08/2017		642,55	1
1839	530956	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 11/08/2017	665,20		1
1839	530956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 11/08/2017		665,20	1
1839	530957	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2017	569,60		1
1839	530957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2017		569,60	1
1839	531222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017		65.000,00	1
1839	531222	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1755 BB - FONTE 5 - FEDERA PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017	65.000,00		1
1839	531223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16033 BB - FONTE 5 - FEDER PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017		135.000,00	1
1839	531223	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16033 BB - FONTE 5 - FEDER PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017	135.000,00		1
1839	531224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017		170.000,00	1
1839	531224	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1756 BB - FONTE 5 - FEDERA PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017	170.000,00		1
1839	531225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16034 BB - FONTE 5 - FEDER PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017		70.000,00	1
1839	531225	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16034 BB - FONTE 5 - FEDER PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017	70.000,00		1
1839	531226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16035 BB - FONTE 5 - FEDER PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017		200.000,00	1
1839	531226	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16035 BB - FONTE 5 - FEDER PAGAMENTO DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/08/2017	200.000,00		1
Total do dia:						644.660,21	644.660,21	

VOTUPORANGA,			14 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530365	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	28,20		1
1839	530365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		28,20	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530393	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	142,56		1
1839	530393		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		142,56	1
1839	530426	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	44.000,00		1
1839	530426		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		44.000,00	1
1839	530427		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB		701,36	1
1839	530427	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB	701,36		1
1839	530463		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA 5830		393,00	1
1839	530463	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA 5830	393,00		1
1839	530484	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 437446	137,40		1
1839	530484		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 437446		137,40	1
1839	530501		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 125504		67,50	1
1839	530501	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 125504	67,50		1
1839	530535	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 58995	2.039,40		1
1839	530535		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 58995		2.039,40	1
1839	530587	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SHP BRASIL EIRELI 3598	292,50		1
1839	530587		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SHP BRASIL EIRELI 3598		292,50	1
1839	530616		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 816037		1.087,71	1
1839	530616	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 816037	1.087,71		1
1839	530781		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 14/08/2017		80,88	1
1839	530781	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 14/08/2017	80,88		1
1839	530958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 14/08/2017		31,90	1
1839	530958	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 14/08/2017	31,90		1
1839	530959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/08/2017		24,50	1
1839	530959	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/08/2017	24,50		1
1839	530960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2017		12.704,60	1
1839	530960	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2017	12.704,60		1
1839	530961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 14/08/2017		80,00	1
1839	530961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 14/08/2017	80,00		1
1839	530962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/08/2017		4.460,31	1
1839	530962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/08/2017	4.460,31		1
1839	530963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/08/2017		923,80	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530963	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/08/2017	923,80		1
1839	530964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 14/08/2017		21.339,00	1
1839	530964	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 14/08/2017	21.339,00		1
1839	530965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/08/2017		2.201,85	1
1839	530965	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/08/2017	2.201,85		1
1839	530966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/08/2017		2.201,85	1
1839	530966	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/08/2017	2.201,85		1
1839	530967	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/08/2017	45,00		1
1839	530967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/08/2017		45,00	1
Total do dia:						92.983,32	92.983,32	

VOTUPORANGA,			15 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		18,80	1
1839	530364	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	18,80		1
1839	530382	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	220,00		1
1839	530382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017		220,00	1
1839	530394	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	10,68		1
1839	530394		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		10,68	1
1839	530428		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
1839	530428	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
1839	530429	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB	48,78		1
1839	530429		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB		48,78	1
1839	530464		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3039		318,24	1
1839	530464	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3039	318,24		1
1839	530465		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10708		74,48	1
1839	530465	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10708	74,48		1
1839	530466		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 125302		7,16	1
1839	530466	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 125302	7,16		1
1839	530502	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELIANA PASCOALIM DA SILVA GRAFICA ME 95	1.230,00		1
1839	530502		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIANA PASCOALIM DA SILVA GRAFICA ME 95		1.230,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530536	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 125244	42,11		1
1839	530536		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 125244		42,11	1
1839	530571	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10711	78,54		1
1839	530571		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10711		78,54	1
1839	530572		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10712		656,57	1
1839	530572	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10712	656,57		1
1839	530627	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925956	306,62		1
1839	530627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925956		306,62	1
1839	530667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925957		553,46	1
1839	530667	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925957	553,46		1
1839	530968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/08/2017	656,57		1
1839	530968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/08/2017		656,57	1
1839	530969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 15/08/2017	103,50		1
1839	530969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 15/08/2017		103,50	1
1839	530970	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/08/2017	157,10		1
1839	530970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/08/2017		157,10	1
1839	530971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/08/2017	758,24		1
1839	530971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/08/2017		758,24	1
1839	530972	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 15/08/2017	686,00		1
1839	530972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 15/08/2017		686,00	1
1839	530973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/08/2017	1.313,16		1
1839	530973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/08/2017		1.313,16	1
Total do dia:						10.240,01	10.240,01	
VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1826	527722	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	2,60	2,60	1
1826	527723	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO	0,01	0,01	1
1831	526712	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	5,35		1
1831	526712		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		5,35	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1831	526713		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		39,60	1
1831	526713	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	39,60		1
1831	526714	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	4,55		1
1831	526714		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		4,55	1
1831	526715		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		459,85	1
1831	526715	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	459,85		1
1831	526716		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		330,04	1
1831	526716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	330,04		1
1831	526717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	26,63		1
1831	526717		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		26,63	1
1831	526718	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	5,24		1
1831	526718		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		5,24	1
1831	526719	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	230,55		1
1831	526719		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		230,55	1
1831	526720	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	25,60		1
1831	526720		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		25,60	1
1831	526721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	100,80		1
1831	526721		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		100,80	1
1831	526722	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,79		1
1831	526722		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,79	1
1831	526723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	166,09		1
1831	526723		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		166,09	1
1831	526724	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	50,22		1
1831	526724		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		50,22	1
1831	526725	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	8,74		1
1831	526725		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		8,74	1
1831	526726	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	54,60		1
1831	526726		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		54,60	1
1831	526727	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	62,48		1
1831	526727		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		62,48	1
1831	526728	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	53,25		1
1831	526728		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		53,25	1
1831	526729	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	3,78		1
1831	526729		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		3,78	1
1831	526730	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	32,77		1
1831	526730		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		32,77	1
1831	526731	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	6,20		1
1831	526731		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		6,20	1
1831	526732	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	23,82		1
1831	526732		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		23,82	1
1831	526733	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	10,92		1
1831	526733		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		10,92	1
1831	526734	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,96		1
1831	526734		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,96	1
1831	526735	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	33,75		1
1831	526735		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		33,75	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1831	526736	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	48,11		1
1831	526736		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		48,11	1
1831	526737	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	90,00		1
1831	526737		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		90,00	1
1831	526738	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	12,81		1
1831	526738		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		12,81	1
1831	526739	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,82		1
1831	526739		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,82	1
1831	526740	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	2,09		1
1831	526740		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		2,09	1
1831	526741	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	213,16		1
1831	526741		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		213,16	1
1831	526742	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	117,76		1
1831	526742		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		117,76	1
1831	526743	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	42,91		1
1831	526743		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		42,91	1
1831	526744	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	160,29		1
1831	526744		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		160,29	1
1831	526745	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	7,65		1
1831	526745		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		7,65	1
1831	526746	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	3,17		1
1831	526746		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		3,17	1
1831	526747	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	14,49		1
1831	526747		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		14,49	1
1831	526748	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,87		1
1831	526748		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,87	1
1831	526749	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		19,16	1
1831	526749	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	19,16		1
1831	526750	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,94		1
1831	526750		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,94	1
1831	526751	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	19,50		1
1831	526751		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		19,50	1
1831	526752	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	16,89		1
1831	526752		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		16,89	1
1831	526753	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	6,75		1
1831	526753		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		6,75	1
1831	526754	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	21,93		1
1831	526754		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		21,93	1
1831	526755	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	100,80		1
1831	526755		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		100,80	1
1831	526756	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	121,59		1
1831	526756		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		121,59	1
1831	526757	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	201,54		1
1831	526757		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		201,54	1
1831	526758	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,70		1
1831	526758		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,70	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1831	526759	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	4,64		1
1831	526759		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		4,64	1
1831	526760	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	414,40		1
1831	526760		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		414,40	1
1831	526761	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	32,80		1
1831	526761		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		32,80	1
1831	526762	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	47,94		1
1831	526762		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		47,94	1
1831	526763	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	43,08		1
1831	526763		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		43,08	1
1831	526764	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	9,75		1
1831	526764		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		9,75	1
1831	526765	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	113,13		1
1831	526765		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		113,13	1
1831	526766	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	106,56		1
1831	526766		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		106,56	1
1831	526767	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	12,54		1
1831	526767		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		12,54	1
1831	526768	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	52,14		1
1831	526768		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		52,14	1
1831	526769	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	24,56		1
1831	526769		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		24,56	1
1831	526770	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	32,38		1
1831	526770		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		32,38	1
1831	526771	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	7,44		1
1831	526771		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		7,44	1
1831	526772	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	5,69		1
1831	526772		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		5,69	1
1831	526773	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	45,00		1
1831	526773		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		45,00	1
1831	526774	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	127,53		1
1831	526774		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		127,53	1
1831	526775	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	3,01		1
1831	526775		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		3,01	1
1831	526776	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,61		1
1831	526776		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,61	1
1831	526777	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	2,37		1
1831	526777		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		2,37	1
1831	526778	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	21,75		1
1831	526778		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		21,75	1
1831	526779	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	44,47		1
1831	526779		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		44,47	1
1831	526780	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1.093,83		1
1831	526780		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1.093,83	1
1831	526781		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		12,17	1
1831	526781	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	12,17		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1831	526782		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		38,39	1
1831	526782	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	38,39		1
1831	526783	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	25,13		1
1831	526783		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		25,13	1
1831	526784	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	39,95		1
1831	526784		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		39,95	1
1831	526785	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	195,09		1
1831	526785		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		195,09	1
1831	526786	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	59,76		1
1831	526786		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		59,76	1
1831	526787	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,69		1
1831	526787		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,69	1
1831	526788	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	23,69		1
1831	526788		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		23,69	1
1831	526789	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	15,40		1
1831	526789		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		15,40	1
1831	526790	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	9,60		1
1831	526790		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		9,60	1
1831	526791	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,36		1
1831	526791		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,36	1
1831	526792	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	29,98		1
1831	526792		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		29,98	1
1831	526793	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	2,70		1
1831	526793		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		2,70	1
1831	526794	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,95		1
1831	526794		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,95	1
1831	526795	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,61		1
1831	526795		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,61	1
1831	526796	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,33		1
1831	526796		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,33	1
1831	526797	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	23,72		1
1831	526797		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		23,72	1
1831	526798	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	153,83		1
1831	526798		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		153,83	1
1831	526799		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		7,25	1
1831	526799	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	7,25		1
1831	526800	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	24,78		1
1831	526800		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		24,78	1
1831	526801	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	16,29		1
1831	526801		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		16,29	1
1831	526802	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	468,00		1
1831	526802		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		468,00	1
1831	526803		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		258,06	1
1831	526803	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	258,06		1
1831	526804		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		18,77	1
1831	526804	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	18,77		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1831	526805	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	13,14		1
1831	526805		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		13,14	1
1831	526806		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		8,36	1
1831	526806	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	8,36		1
1831	526807	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	32,00		1
1831	526807		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		32,00	1
1831	526808		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		4,70	1
1831	526808	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	4,70		1
1831	526809	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	8,80		1
1831	526809		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		8,80	1
1831	526810	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	48,77		1
1831	526810		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		48,77	1
1831	526811		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,28	1
1831	526811	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,28		1
1831	526812		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		24,02	1
1831	526812	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	24,02		1
1831	526813	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	173,42		1
1831	526813		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		173,42	1
1831	526814	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	8,02		1
1831	526814		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		8,02	1
1831	526815	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,32		1
1831	526815		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,32	1
1831	526816	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	117,38		1
1831	526816		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		117,38	1
1831	526817	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	15,06		1
1831	526817		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		15,06	1
1831	526818	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	14,91		1
1831	526818		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		14,91	1
1831	526819	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	13,22		1
1831	526819		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		13,22	1
1831	526820	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	39,90		1
1831	526820		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		39,90	1
1831	526821	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	5,32		1
1831	526821		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		5,32	1
1831	526822	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,21		1
1831	526822		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,21	1
1831	526823	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,66		1
1831	526823		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,66	1
1831	526824	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	8,80		1
1831	526824		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		8,80	1
1831	526825	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	704,41		1
1831	526825		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		704,41	1
1831	526826	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	8,10		1
1831	526826		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		8,10	1
1831	526827	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	24,55		1
1831	526827		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		24,55	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1831	526828	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,77		1
1831	526828		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,77	1
1831	526829	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	269,87		1
1831	526829		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		269,87	1
1831	526830	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	40,89		1
1831	526830		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		40,89	1
1831	526831	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,86		1
1831	526831		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,86	1
1831	526832	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	100,80		1
1831	526832		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		100,80	1
1831	526833	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	5,33		1
1831	526833		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		5,33	1
1831	526834	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	47,60		1
1831	526834		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		47,60	1
1831	526835	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	4,59		1
1831	526835		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		4,59	1
1831	526836	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	2,35		1
1831	526836		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		2,35	1
1831	526837	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	3,86		1
1831	526837		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		3,86	1
1831	526838	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	33,60		1
1831	526838		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		33,60	1
1831	526839	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	15,79		1
1831	526839		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		15,79	1
1831	526840	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	37,98		1
1831	526840		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		37,98	1
1831	526841	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	84,59		1
1831	526841		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		84,59	1
1831	526842	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	149,57		1
1831	526842		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		149,57	1
1831	526843	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,92		1
1831	526843		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,92	1
1831	526844	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	8,91		1
1831	526844		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		8,91	1
1831	526845	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	20,24		1
1831	526845		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		20,24	1
1831	526846	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	110,00		1
1831	526846		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		110,00	1
1831	526847	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	864,00		1
1831	526847		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		864,00	1
1831	526848	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	160,24		1
1831	526848		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		160,24	1
1831	526849	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	877,68		1
1831	526849		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		877,68	1
1831	526850	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	12,84		1
1831	526850		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		12,84	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1831	526851	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	720,00		1
1831	526851		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		720,00	1
1831	526852	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	4.132,50		1
1831	526852		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		4.132,50	1
1831	526853	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	57,25		1
1831	526853		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		57,25	1
1831	526854	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	3,09		1
1831	526854		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		3,09	1
1831	526855	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	52,50		1
1831	526855		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		52,50	1
1831	526856	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,07		1
1831	526856		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,07	1
1831	526857	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	1,20		1
1831	526857		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		1,20	1
1831	526858	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	0,98		1
1831	526858		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		0,98	1
1831	526859	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017	11,84		1
1831	526859		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 08/2017		11,84	1
1839	530363	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	9,40		1
1839	530363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		9,40	1
1839	530395	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	77,60		1
1839	530395		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		77,60	1
1839	530430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		11.095,56	1
1839	530430	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	11.095,56		1
1839	530431	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	20.000,00		1
1839	530431		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		20.000,00	1
1839	530432	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB	331,60		1
1839	530432		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB		331,60	1
1839	530637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		GILIONI & SILVA LTDA ME 414		200,00	1
1839	530637	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			GILIONI & SILVA LTDA ME 414	200,00		1
1839	530696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00004		21,00	1
1839	530696	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00004	21,00		1
1839	530740	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 856	1.056,00		1
1839	530740		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		211,20	1
1839	530740		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 856		844,80	1
1839	530782	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/08/2017	21,00		1
1839	530782		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/08/2017		21,00	1
1839	530974	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/08/2017	918,85		1
1839	530974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/08/2017		918,85	1
1839	530975	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/08/2017	11.095,56		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/08/2017		11.095,56	1
1839	530976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/08/2017	301,00		1
1839	530976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/08/2017		301,00	1
1839	530977	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 16/08/2017	7.643,30		1
1839	530977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 16/08/2017		7.643,30	1
Total do dia:						68.521,17	68.521,17	
VOTUPORANGA,			17 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530396		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		44,10	1
1839	530396	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	44,10		1
1839	530433		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1
1839	530433	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1
1839	530434		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		177,45	1
1839	530434	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	177,45		1
1839	530485		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1963		75,00	1
1839	530485	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1963	75,00		1
1839	530486		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 7802		777,00	1
1839	530486	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 7802	777,00		1
1839	530978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 17/08/2017	3.400,92		1
1839	530978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 17/08/2017		3.400,92	1
1839	530979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 17/08/2017	3.324,00		1
1839	530979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 17/08/2017		3.324,00	1
1839	530980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 17/08/2017	220,00		1
1839	530980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 17/08/2017		220,00	1
1839	530981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 17/08/2017	113,56		1
1839	530981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 17/08/2017		113,56	1
1839	530982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AKAD COMPUTACAO GRAFICA 17/08/2017	393,00		1
1839	530982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AKAD COMPUTACAO GRAFICA 17/08/2017		393,00	1
1839	530983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 17/08/2017	34,90		1
1839	530983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 17/08/2017		34,90	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 17/08/2017		431,00	1
1839	530984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 17/08/2017	431,00		1
1839	530985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 17/08/2017		1.837,90	1
1839	530985	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 17/08/2017	1.837,90		1
1839	530986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 17/08/2017	117,00		1
1839	530986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 17/08/2017		117,00	1
1839	530987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 17/08/2017		76,16	1
1839	530987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 17/08/2017	76,16		1
1839	530988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/08/2017	66,80		1
1839	530988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/08/2017		66,80	1
1839	530989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 17/08/2017	360,00		1
1839	530989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 17/08/2017		360,00	1
1839	530990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHP BRASIL EIRELI 17/08/2017		292,50	1
1839	530990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHP BRASIL EIRELI 17/08/2017	292,50		1
Total do dia:						22.241,29	22.241,29	

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		28,20	1
1839	530373	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	28,20		1
1839	530397	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	742,29		1
1839	530397		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		742,29	1
1839	530435	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	163.500,00		1
1839	530435		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		163.500,00	1
1839	530436		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.818,74	1
1839	530436	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.818,74		1
1839	530467		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 74875		25,52	1
1839	530467	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 74875	25,52		1
1839	530468	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 138298	44,70		1
1839	530468		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 138298		606,20	1
1839	530468	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 138298	561,50		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530516	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 2924	900,00		1
1839	530516		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 2924		900,00	1
1839	530517	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1954	10,00		1
1839	530517		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1954		10,00	1
1839	530518	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 179417	4.036,41		1
1839	530518		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 179417		4.036,41	1
1839	530537	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10729	1.969,73		1
1839	530537		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10729		1.969,73	1
1839	530538		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 9712		15,20	1
1839	530538	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 9712	15,20		1
1839	530588		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10730		353,47	1
1839	530588	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10730	353,47		1
1839	530589	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 115619	226,00		1
1839	530589		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 115619		226,00	1
1839	530590		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 115620		1.946,00	1
1839	530590	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 115620	45,00		1
1839	530590	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 115620	1.901,00		1
1839	530638	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 118	120,00		1
1839	530638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 118		120,00	1
1839	530991	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	308,27		1
1839	530991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		308,27	1
1839	530992	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	957,53		1
1839	530992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		957,53	1
1839	530993	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	308,88		1
1839	530993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		308,88	1
1839	530994	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	417,38		1
1839	530994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		417,38	1
1839	530995	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	134,64		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		134,64	1
1839	530996	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	392,83		1
1839	530996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		392,83	1
1839	530997	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	126,72		1
1839	530997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		126,72	1
1839	530998	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	441,94		1
1839	530998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		441,94	1
1839	530999	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	142,56		1
1839	530999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		142,56	1
1839	531000	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	259,47		1
1839	531000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		259,47	1
1839	531001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		83,70	1
1839	531001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	83,70		1
1839	531002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		569,97	1
1839	531002	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	569,97		1
1839	531003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		183,86	1
1839	531003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	183,86		1
1839	531004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		1.091,82	1
1839	531004	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	1.091,82		1
1839	531005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		352,20	1
1839	531005	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	352,20		1
1839	531006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		579,72	1
1839	531006	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	579,72		1
1839	531007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		187,01	1
1839	531007	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	187,01		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531008	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	349,49		1
1839	531008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		349,49	1
1839	531009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		1.540,30	1
1839	531009	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	1.540,30		1
1839	531010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		221,00	1
1839	531010	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	221,00		1
1839	531011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		71,29	1
1839	531011	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	71,29		1
1839	531012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 18/08/2017		844,80	1
1839	531012	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 18/08/2017	844,80		1
1839	531013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 18/08/2017		150,00	1
1839	531013	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 18/08/2017	150,00		1
1839	531014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 18/08/2017		160,00	1
1839	531014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDERSON ADSON DOS SANTOS 39844020824 18/08/2017	160,00		1
1839	531015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 18/08/2017		112,23	1
1839	531015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 18/08/2017	112,23		1
1839	531016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 18/08/2017		5.194,55	1
1839	531016	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 18/08/2017	5.194,55		1
1839	531017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 18/08/2017		2.586,00	1
1839	531017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 18/08/2017	2.586,00		1
1839	531018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 18/08/2017		2.500,00	1
1839	531018	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 18/08/2017	2.500,00		1
1839	531019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/08/2017		1.866,55	1
1839	531019	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/08/2017	1.866,55		1
1839	531020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/08/2017		99,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531020	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/08/2017	99,00		1
1839	531021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/08/2017		34.568,24	1
1839	531021	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/08/2017	34.568,24		1
1839	531022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 18/08/2017		62.743,97	1
1839	531022	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 18/08/2017	62.743,97		1
1839	531023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		32,58	1
1839	531023	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	32,58		1
1839	531024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		10,51	1
1839	531024	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	10,51		1
1839	531025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		37,05	1
1839	531025	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	37,05		1
1839	531026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		11,95	1
1839	531026	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	11,95		1
1839	531027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/08/2017		1,59	1
1839	531027	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/08/2017	1,59		1
1839	531028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/08/2017		1,59	1
1839	531028	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/08/2017	1,59		1
1839	531029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/08/2017		21,76	1
1839	531029	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/08/2017	21,76		1
1839	531030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/08/2017		2.707,10	1
1839	531030	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/08/2017	2.707,10		1
1839	531031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/08/2017		1.134,52	1
1839	531031	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/08/2017	1.134,52		1
1839	531032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		24,15	1
1839	531032	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	24,15		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		24,15	1
1839	531033	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	24,15		1
1839	531034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		152,89	1
1839	531034	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	152,89		1
1839	531035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		49,32	1
1839	531035	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	49,32		1
1839	531036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		370,90	1
1839	531036	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	370,90		1
1839	531037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		119,65	1
1839	531037	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	119,65		1
1839	531038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		528,00	1
1839	531038	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	528,00		1
1839	531039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		15,60	1
1839	531039	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	15,60		1
1839	531040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		1.106,26	1
1839	531040	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	1.106,26		1
1839	531041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		1.585,22	1
1839	531041	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	1.585,22		1
1839	531042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		422,40	1
1839	531042	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	422,40		1
1839	531043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		320,00	1
1839	531043	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	320,00		1
1839	531044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		1.106,26	1
1839	531044	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	1.106,26		1
1839	531045	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	2.456,42		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		2.456,42	1
1839	531046	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	211,20		1
1839	531046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		211,20	1
1839	531047	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	1.106,26		1
1839	531047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		1.106,26	1
1839	531048	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	568,82		1
1839	531048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		568,82	1
1839	531049	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	422,40		1
1839	531049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		422,40	1
1839	531050	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	246,83		1
1839	531050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		246,83	1
1839	531051	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	1.056,00		1
1839	531051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		1.056,00	1
1839	531052	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	314,27		1
1839	531052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		314,27	1
1839	531053	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	871,20		1
1839	531053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		871,20	1
1839	531054	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	784,47		1
1839	531054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		784,47	1
1839	531055	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017	1.106,26		1
1839	531055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/08/2017		1.106,26	1
1839	531056	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017	1.294,82		1
1839	531056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/08/2017		1.294,82	1
1839	531057	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/08/2017	440,37		1
1839	531057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/08/2017		440,37	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531058	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	49,10		1
1839	531058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		49,10	1
1839	531059	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	15,84		1
1839	531059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		15,84	1
1839	531060	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	673,90		1
1839	531060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		673,90	1
1839	531061	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	217,39		1
1839	531061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		217,39	1
1839	531062	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	257,80		1
1839	531062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		257,80	1
1839	531063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		83,16	1
1839	531063	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	83,16		1
1839	531064	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	564,70		1
1839	531064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		564,70	1
1839	531065	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	182,16		1
1839	531065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		182,16	1
1839	531066	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	73,66		1
1839	531066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		73,66	1
1839	531067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		23,76	1
1839	531067	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	23,76		1
1839	531068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		93,00	1
1839	531068	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	93,00		1
1839	531069	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	30,00		1
1839	531069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		30,00	1
1839	531070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		232,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531070	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	232,50		1
1839	531071	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	75,00		1
1839	531071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		75,00	1
1839	531072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		171,86	1
1839	531072	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	171,86		1
1839	531073	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	55,44		1
1839	531073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		55,44	1
1839	531074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		824,21	1
1839	531074	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	824,21		1
1839	531075	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	265,88		1
1839	531075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		265,88	1
1839	531076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		747,42	1
1839	531076	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	747,42		1
1839	531077	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	241,10		1
1839	531077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		241,10	1
1839	531078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		491,04	1
1839	531078	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	491,04		1
1839	531079	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	158,40		1
1839	531079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		158,40	1
1839	531080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		49,10	1
1839	531080	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	49,10		1
1839	531081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		15,84	1
1839	531081	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	15,84		1
1839	531082	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	368,28		1
1839	531082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		368,28	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		118,80	1
1839	531083	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	118,80		1
1839	531084	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	196,42		1
1839	531084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		196,42	1
1839	531085	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	63,36		1
1839	531085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		63,36	1
1839	531086	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	586,54		1
1839	531086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		586,54	1
1839	531087	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	189,20		1
1839	531087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		189,20	1
1839	531088	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	171,86		1
1839	531088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		171,86	1
1839	531089	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	55,44		1
1839	531089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		55,44	1
1839	531090	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	576,96		1
1839	531090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		576,96	1
1839	531091	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	186,12		1
1839	531091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		186,12	1
1839	531092	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	491,04		1
1839	531092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		491,04	1
1839	531093	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	158,40		1
1839	531093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		158,40	1
1839	531094	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	221,00		1
1839	531094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		221,00	1
1839	531095	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	71,29		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		71,29	1
1839	531096	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	466,49		1
1839	531096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		466,49	1
1839	531097	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	150,48		1
1839	531097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		150,48	1
1839	531098	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	128,91		1
1839	531098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		128,91	1
1839	531099	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	41,59		1
1839	531099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		41,59	1
1839	531100	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	662,36		1
1839	531100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		662,36	1
1839	531101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		213,66	1
1839	531101	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	213,66		1
1839	531102	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	564,70		1
1839	531102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		564,70	1
1839	531103	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	182,16		1
1839	531103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		182,16	1
1839	531104	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	957,53		1
1839	531104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		957,53	1
1839	531105	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	308,88		1
1839	531105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		308,88	1
1839	531106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		221,00	1
1839	531106	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	221,00		1
1839	531107	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	71,29		1
1839	531107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		71,29	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531108	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	785,66		1
1839	531108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		785,66	1
1839	531109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		253,44	1
1839	531109	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	253,44		1
1839	531110	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	69,75		1
1839	531110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		69,75	1
1839	531111	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	22,50		1
1839	531111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		22,50	1
1839	531112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		49,10	1
1839	531112	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	49,10		1
1839	531113	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	15,84		1
1839	531113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		15,84	1
1839	531114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		491,04	1
1839	531114	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	491,04		1
1839	531115	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	158,40		1
1839	531115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		158,40	1
1839	531116	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	392,84		1
1839	531116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		392,84	1
1839	531117	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	126,72		1
1839	531117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		126,72	1
1839	531118	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	1.275,96		1
1839	531118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		1.275,96	1
1839	531119	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	411,60		1
1839	531119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		411,60	1
1839	531120	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	677,75		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		677,75	1
1839	531121	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	218,63		1
1839	531121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		218,63	1
1839	531122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		270,07	1
1839	531122	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	270,07		1
1839	531123	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	87,12		1
1839	531123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		87,12	1
1839	531124	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	589,25		1
1839	531124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		589,25	1
1839	531125	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	190,08		1
1839	531125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		190,08	1
1839	531126	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	785,66		1
1839	531126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		785,66	1
1839	531127	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	253,44		1
1839	531127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		253,44	1
1839	531128	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	589,25		1
1839	531128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		589,25	1
1839	531129	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	190,08		1
1839	531129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		190,08	1
1839	531130	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	147,31		1
1839	531130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		147,31	1
1839	531131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		47,52	1
1839	531131	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	47,52		1
1839	531132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		147,31	1
1839	531132	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	147,31		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531133	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	47,52		1
1839	531133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		47,52	1
1839	531134	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	441,94		1
1839	531134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		441,94	1
1839	531135	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	142,56		1
1839	531135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		142,56	1
1839	531136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		345,22	1
1839	531136	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	345,22		1
1839	531137	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	111,36		1
1839	531137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		111,36	1
1839	531138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		69,75	1
1839	531138	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	69,75		1
1839	531139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017		22,50	1
1839	531139	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/08/2017	22,50		1
1839	531140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017		955,63	1
1839	531140	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/08/2017	955,63		1
Total do dia:						340.905,27	340.905,27	
VOTUPORANGA,			21 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530368	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1
1839	530368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1
1839	530398	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	225,99		1
1839	530398		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		225,99	1
1839	530437	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	46.500,00		1
1839	530437		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		46.500,00	1
1839	530438		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		816,54	1
1839	530438	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	816,54		1
1839	530539	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 74966	969,00		1
1839	530539		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 74966		969,00	1
1839	530603	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 732045	1.839,96		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530603		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 732045		1.839,96	1
1839	530604		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1041824		360,49	1
1839	530604	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1041824	360,49		1
1839	530617		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 758795		1.007,45	1
1839	530617	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 758795	1.007,45		1
1839	530639	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 810212	59,97		1
1839	530639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 810212		59,97	1
1839	530640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 778595		981,00	1
1839	530640	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 778595	981,00		1
1839	530641	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 747964	14,30		1
1839	530641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 747964		14,30	1
1839	530652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 387		100,00	1
1839	530652	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 387	100,00		1
1839	530653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 37659		3.600,00	1
1839	530653	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 37659	3.600,00		1
1839	531141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 21/08/2017	121,31		1
1839	531141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 21/08/2017		121,31	1
1839	531142	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRD. HOSPITALA 21/08/2017	620,00		1
1839	531142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRD. HOSPITALA 21/08/2017		620,00	1
1839	531143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME 21/08/2017	5.859,60		1
1839	531143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME 21/08/2017		5.859,60	1
1839	531144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/08/2017	15.619,27		1
1839	531144		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/08/2017		609,46	1
1839	531144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/08/2017		15.009,81	1
1839	531145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/08/2017	961,60		1
1839	531145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/08/2017		961,60	1
1839	531146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 21/08/2017	666,08		1
1839	531146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 21/08/2017		666,08	1
1839	531147	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 21/08/2017	894,90		1
1839	531147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 21/08/2017		894,90	1
1839	531148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/08/2017	87,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/08/2017		87,80	1
1839	531149	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 21/08/2017	1.080,00		1
1839	531149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 21/08/2017		1.080,00	1
1839	531150	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 21/08/2017	3.600,00		1
1839	531150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 21/08/2017		3.600,00	1
1839	531151	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/08/2017	3.563,01		1
1839	531151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/08/2017		3.563,01	1
1839	531152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 21/08/2017	1.588,40		1
1839	531152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 21/08/2017		1.588,40	1
1839	531153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 21/08/2017	695,00		1
1839	531153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 21/08/2017		695,00	1
1839	531154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 21/08/2017	100,00		1
1839	531154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 21/08/2017		100,00	1
1839	531155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 21/08/2017	3.074,66		1
1839	531155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 21/08/2017		3.074,66	1
1839	531156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/08/2017	657,61		1
1839	531156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/08/2017		657,61	1
1839	531157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 21/08/2017	5.481,48		1
1839	531157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 21/08/2017		5.481,48	1
1839	531158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 21/08/2017	747,78		1
1839	531158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 21/08/2017		747,78	1
1839	531159	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 21/08/2017	3.648,00		1
1839	531159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 21/08/2017		3.648,00	1
1839	531160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 21/08/2017	192,51		1
1839	531160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 21/08/2017		192,51	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 21/08/2017	921,96		1
1839	531161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 21/08/2017		921,96	1
Total do dia:						106.674,47	106.674,47	
VOTUPORANGA,			22 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1839	530369	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1839	530399	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	277,13		1
1839	530399		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		277,13	1
1839	530439	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	53.500,00		1
1839	530439		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		53.500,00	1
1839	530440	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	956,58		1
1839	530440		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		956,58	1
1839	530556	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3054	68,70		1
1839	530556		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3054		68,70	1
1839	530573	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 75139	18,92		1
1839	530573		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 75139		18,92	1
1839	530574		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 44650		1.631,74	1
1839	530574	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 44650	1.631,74		1
1839	530591		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 514		27,99	1
1839	530591	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 514	27,99		1
1839	530628	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1269210	417,18		1
1839	530628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1269210		417,18	1
1839	530629	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 809745	58,27		1
1839	530629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 809745		58,27	1
1839	530642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 747178		75,52	1
1839	530642	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 747178	75,52		1
1839	530668	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 556	780,00		1
1839	530668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 556		758,24	1
1839	530668		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		21,76	1
1839	530676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 819973		58,80	1
1839	530676	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 819973	58,80		1
1839	531162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 22/08/2017	2.039,40		1
1839	531162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 22/08/2017		2.039,40	1
1839	531163	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/08/2017	777,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/08/2017		777,00	1
1839	531164	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/08/2017	656,57		1
1839	531164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/08/2017		656,57	1
1839	531165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 22/08/2017	50.531,64		1
1839	531165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 22/08/2017		50.531,64	1
1839	531166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/08/2017	196,37		1
1839	531166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/08/2017		196,37	1
Total do dia:						112.081,21	112.081,21	
VOTUPORANGA,			23 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1839	530370	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1839	530400	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	2,75		1
1839	530400		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		2,75	1
1839	530441	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	500,00		1
1839	530441		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		500,00	1
1839	530442	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	9,10		1
1839	530442		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		9,10	1
1839	530540		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 125828		40,00	1
1839	530540	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 125828	40,00		1
1839	530541		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7330		250,00	1
1839	530541	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7330	250,00		1
1839	530557	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10742	78,54		1
1839	530557		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10742		78,54	1
1839	530575		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 61242		350,00	1
1839	530575	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 61242	350,00		1
1839	530576	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 126167	354,96		1
1839	530576		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 126167		354,96	1
1839	530654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 24447		2.673,66	1
1839	530654	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 24447	2.673,66		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/08/2017	64,71		1
1839	531167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/08/2017		64,71	1
1839	531168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/08/2017	64,71		1
1839	531168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/08/2017		64,71	1
1839	531169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 23/08/2017	368,18		1
1839	531169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 23/08/2017		368,18	1
1839	531170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 23/08/2017	600,00		1
1839	531170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 23/08/2017		600,00	1
1839	531171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/08/2017	64,71		1
1839	531171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/08/2017		64,71	1
Total do dia:						5.430,72	5.430,72	

VOTUPORANGA,			24 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1839	530372	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1839	530401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	172,28		1
1839	530401		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		172,28	1
1839	530443		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		29.500,00	1
1839	530443	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	29.500,00		1
1839	530444		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BBDB DI		546,93	1
1839	530444	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BBDB DI	546,93		1
1839	530445	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		11.719,26	1
1839	530445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	11.719,26		1
1839	530469		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 21		5.086,50	1
1839	530469	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 21	5.086,50		1
1839	530470	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 441084	50,16		1
1839	530470		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 441084		50,16	1
1839	530471		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 63340		2.460,00	1
1839	530471	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 63340	2.460,00		1
1839	530472		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 14083		453,12	1
1839	530472	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 14083	453,12		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530487		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 115789		436,00	1
1839	530487	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 115789	21,00		1
1839	530487	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 115789	415,00		1
1839	530488		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 272257		1.159,09	1
1839	530488	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 272257	1.159,09		1
1839	530489		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 14085		52,90	1
1839	530489	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 14085	52,90		1
1839	530503	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 35759	34,90		1
1839	530503		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 35759		34,90	1
1839	530504		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 35776		777,00	1
1839	530504	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 35776	777,00		1
1839	530505	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 245177	314,00		1
1839	530505		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 245177		314,00	1
1839	530506		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 64030		648,00	1
1839	530506	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 64030	648,00		1
1839	530519		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4625		146,50	1
1839	530519	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4625	146,50		1
1839	530520		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180251		5.355,60	1
1839	530520	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180251	5.355,60		1
1839	530521	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 63341	2.460,00		1
1839	530521		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 63341		2.460,00	1
1839	530522		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA GIL LTDA 91		90,00	1
1839	530522	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA GIL LTDA 91	90,00		1
1839	530542		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 20829		16,17	1
1839	530542	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 20829	16,17		1
1839	530543		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARIA P ARTESANATO ME 1171		49,00	1
1839	530543	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARIA P ARTESANATO ME 1171	49,00		1
1839	530544		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 63342		4.674,00	1
1839	530544	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 63342	4.674,00		1
1839	530545		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 24		139,40	1
1839	530545	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 24	139,40		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530558		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 105287		2.480,00	1
1839	530558	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 105287	2.480,00		1
1839	530559	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 35761	77,52		1
1839	530559		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 35761		77,52	1
1839	530560		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 22119		100,00	1
1839	530560	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 22119	100,00		1
1839	530577	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE NEUSA FIGUEIRA S ME 18067	99,60		1
1839	530577		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUSA FIGUEIRA S ME 18067		99,60	1
1839	530578	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 122956	857,50		1
1839	530578		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 122956		857,50	1
1839	530579		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 35775		25,03	1
1839	530579	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 35775	25,03		1
1839	530605	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2059233	226,05		1
1839	530605		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2059233		226,05	1
1839	530618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 747963		1.461,85	1
1839	530618	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 747963	1.461,85		1
1839	530619		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1688619		1.505,75	1
1839	530619	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1688619	1.505,75		1
1839	530630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2320		70,00	1
1839	530630	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2320	70,00		1
1839	530655	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1410996	3.308,43		1
1839	530655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1410996		3.308,43	1
1839	530677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 164		680,00	1
1839	530677	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 164	680,00		1
1839	531172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017	1.839,96		1
1839	531172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017		1.839,96	1
1839	531173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017		75,52	1
1839	531173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017	75,52		1
1839	531174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017		59,97	1
1839	531174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017	59,97		1
1839	531175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017		14,30	1
1839	531175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017	14,30		1
1839	531176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 24/08/2017	10.117,42		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 24/08/2017		10.117,42	1	
1839	531177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017	981,00		1	
1839	531177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017		981,00	1	
1839	531178	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/08/2017	11.719,26		1	
1839	531178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/08/2017		11.719,26	1	
1839	531179	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24/08/2017	1.035,70		1	
1839	531179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24/08/2017		1.035,70	1	
1839	531180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 24/08/2017	250,00		1	
1839	531180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 24/08/2017		250,00	1	
1839	531181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017	58,27		1	
1839	531181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017		58,27	1	
1839	531182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/08/2017		2.626,08	1	
1839	531182	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/08/2017	2.626,08		1	
1839	531183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017		1.007,45	1	
1839	531183	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017	1.007,45		1	
1839	531184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017	58,80		1	
1839	531184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2017		58,80	1	
					Total do dia:	107.085,67	107.085,67	
VOTUPORANGA,			25 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2017		9,90	1	
1839	530377	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2017	9,90		1	
1839	530379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		42,00	1	
1839	530379	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	42,00		1	
1839	530380	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	18,80		1	
1839	530380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		18,80	1	
1839	530402	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	372,68		1	
1839	530402		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		372,68	1	
1839	530446	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	60.500,00		1	
1839	530446		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		60.500,00	1	
1839	530447	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.141,03		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530447		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.141,03	1
1839	530490		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7540		880,01	1
1839	530490	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7540	880,01		1
1839	530507	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 441260	13.815,16		1
1839	530507		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 441260		13.815,16	1
1839	530508	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 75637	1,62		1
1839	530508		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 75637		1,62	1
1839	530523		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 794148		603,60	1
1839	530523	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 794148	603,60		1
1839	530524	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 917221	9.170,52		1
1839	530524		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 917221		9.170,52	1
1839	530525	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10651	756,00		1
1839	530525		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10651		756,00	1
1839	530526	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 336	651,00		1
1839	530526		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 336		651,00	1
1839	530561	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 794106	2.973,50		1
1839	530561		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 794106		2.973,50	1
1839	530562	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 863	53,97		1
1839	530562		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 863		53,97	1
1839	530592	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3475	1.150,00		1
1839	530592		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3475		1.150,00	1
1839	530593	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3474	40,00		1
1839	530593		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3474		40,00	1
1839	530606		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1331		300,00	1
1839	530606	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1331	300,00		1
1839	530643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2324		50,00	1
1839	530643	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2324	50,00		1
1839	530697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0043		24,00	1
1839	530697	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0043	24,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530783		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/08/2017		24,00	1
1839	530783	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/08/2017	24,00		1
1839	531185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/08/2017	55.825,45		1
1839	531185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/08/2017		55.825,45	1
1839	531186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/08/2017	2.673,66		1
1839	531186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/08/2017		2.673,66	1
1839	531187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/08/2017	1.461,85		1
1839	531187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/08/2017		1.461,85	1
1839	531188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 25/08/2017	71,40		1
1839	531188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 25/08/2017		71,40	1
1839	531189	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERT EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 25/08/2017	600,00		1
1839	531189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERT EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 25/08/2017		600,00	1
Total do dia:						153.210,15	153.210,15	

VOTUPORANGA,			28 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530381	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	9,40		1
1839	530381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		9,40	1
1839	530473		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 15230		1.200,00	1
1839	530473	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 15230	1.200,00		1
1839	530474		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 2575		9.920,28	1
1839	530474	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 2575	9.920,28		1
1839	530475	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 166255	925,00		1
1839	530475		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 166255		925,00	1
1839	530476	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5357	435,85		1
1839	530476		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5357		435,85	1
1839	530477	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5358	1.307,50		1
1839	530477		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5358		1.307,50	1
1839	530478		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5356		80,64	1
1839	530478	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5356	80,64		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530491		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 858712		1.282,50	1
1839	530491	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 858712	1.282,50		1
1839	530492		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3374		23,38	1
1839	530492	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3374	23,38		1
1839	530509	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 26	47,00		1
1839	530509		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 26		47,00	1
1839	530510	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9150	33,00		1
1839	530510		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9150		33,00	1
1839	530511		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 586502		101,43	1
1839	530511	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 586502	101,43		1
1839	530527	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 9455	700,00		1
1839	530527		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 9455		700,00	1
1839	530528	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 66072	2.628,15		1
1839	530528		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 66072		2.628,15	1
1839	530529	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 586503	152,50		1
1839	530529		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 586503		152,50	1
1839	530530	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9787	74,48		1
1839	530530		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9787		74,48	1
1839	530531		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3370		123,63	1
1839	530531	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3370	123,63		1
1839	530546		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 13952		500,00	1
1839	530546	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 13952	500,00		1
1839	530547	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 693	107,20		1
1839	530547		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 693		107,20	1
1839	530563	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 151151	2.993,64		1
1839	530563		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 151151		2.993,64	1
1839	530564	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 166166	2.321,59		1
1839	530564		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 166166		2.321,59	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530565		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15715		614,64	1
1839	530565	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15715	614,64		1
1839	530580		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1317		18.584,00	1
1839	530580	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1317	18.584,00		1
1839	530594		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2115		684,00	1
1839	530594	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2115	684,00		1
1839	530597	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 082017	2.226,00		1
1839	530597		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 082017		2.201,85	1
1839	530597		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1839	530598		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2784		55,00	1
1839	530598		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1
1839	530598	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2784	57,00		1
1839	530607	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 367	1.756,92		1
1839	530607		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 367		1.756,92	1
1839	530608	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0820171	2.226,00		1
1839	530608		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0820171		2.201,85	1
1839	530608		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1839	530609		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 526		20.768,38	1
1839	530609		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
1839	530609		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.134,52	1
1839	530609	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 526	24.610,00		1
1839	530610	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 872	40,00		1
1839	530610		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 872		40,00	1
1839	530620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 875		10,00	1
1839	530620	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 875	10,00		1
1839	530644	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7984	650,00		1
1839	530644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7984		650,00	1
1839	530645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 27		250,00	1
1839	530645	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 27	250,00		1
1839	530656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7983		100,00	1
1839	530656	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7983	100,00		1
1839	530657	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1733458	248,82		1
1839	530657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1733458		248,82	1
1839	530669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 1023759		381,08	1
1839	530669	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1023759	381,08		1
1839	530678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 7951		100,00	1
1839	530678	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 7951	100,00		1
1839	530679	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			ODENIR BARBIERI - ME 707	70,00		1
1839	530679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ODENIR BARBIERI - ME 707		70,00	1
1839	530680		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1
1839	530680	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2785	57,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2785		55,00	1	
1839	530681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7982		280,00	1	
1839	530681	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7982	280,00		1	
1839	530682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 7392		25,00	1	
1839	530682	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 7392	25,00		1	
1839	531190	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 28/08/2017	1.155,00		1	
1839	531190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 28/08/2017		1.155,00	1	
1839	531191	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 28/08/2017	15,20		1	
1839	531191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 28/08/2017		15,20	1	
1839	531192	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 28/08/2017	350,00		1	
1839	531192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 28/08/2017		350,00	1	
1839	531193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 28/08/2017	10,00		1	
1839	531193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 28/08/2017		10,00	1	
Total do dia:						79.467,83	79.467,83	

VOTUPORANGA,			29 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1827	526673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	343,60		1	
1827	526673		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		343,60	1	
1827	526676		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		826,00	1	
1827	526676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	826,00		1	
1839	530376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1	
1839	530376	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1	
1839	530403		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		163,68	1	
1839	530403	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	163,68		1	
1839	530448	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	24.000,00		1	
1839	530448		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		24.000,00	1	
1839	530449		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		468,48	1	
1839	530449	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	468,48		1	
1839	530450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		14.929,20	1	
1839	530450	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	14.929,20		1	
1839	530479		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 898		367,00	1	
1839	530479	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 898	367,00		1	
1839	530493		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 899		252,00	1	
1839	530493	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 899	252,00		1	
1839	530532	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 917793	2.091,98		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530532		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 917793		2.091,98	1
1839	530566	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 900	150,00		1
1839	530566		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 900		150,00	1
1839	530581	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 158197	2.017,65		1
1839	530581	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 158197	369,90		1
1839	530581		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 158197		2.387,55	1
1839	530611		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1528		80,00	1
1839	530611	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1528	80,00		1
1839	530658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1338		900,00	1
1839	530658	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1338	900,00		1
1839	530659		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,60	1
1839	530659		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		150,66	1
1839	530659	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1920	3.240,00		1
1839	530659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1920		3.040,74	1
1839	530660	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 785	290,40		1
1839	530660		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 785		290,40	1
1839	530661	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2455849	808,41		1
1839	530661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2455849		808,41	1
1839	530683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 5329		1.037,01	1
1839	530683	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 5329	1.037,01		1
1839	530684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1529		190,00	1
1839	530684	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 1529	190,00		1
1839	530784	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 29/08/2017	490,11		1
1839	530784		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 29/08/2017		490,11	1
1839	531194	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELIANA PASCOALIM DA SILVA GRAFICA ME 29/08/2017	1.230,00		1
1839	531194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELIANA PASCOALIM DA SILVA GRAFICA ME 29/08/2017		1.230,00	1
1839	531195	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 29/08/2017	2.711,49		1
1839	531195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 29/08/2017		2.711,49	1
1839	531196	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 29/08/2017	2.000,00		1
1839	531196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 29/08/2017		2.000,00	1
1839	531197	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/08/2017	1.907,85		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/08/2017		1.907,85	1
1839	531198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/08/2017	78,54		1
1839	531198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/08/2017		78,54	1
1839	531199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/08/2017	656,57		1
1839	531199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/08/2017		656,57	1
1839	531200	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/08/2017	13.021,35		1
1839	531200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/08/2017		13.021,35	1
1839	531201	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 29/08/2017	2.333,33		1
1839	531201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 29/08/2017		2.333,33	1
Total do dia:						76.973,35	76.973,35	

VOTUPORANGA,			30 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1
1839	530374	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1
1839	530404	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	292,74		1
1839	530404		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		292,74	1
1839	530451		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		41.000,00	1
1839	530451	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	41.000,00		1
1839	530452		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		813,44	1
1839	530452	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	813,44		1
1839	530453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		40.705,00	1
1839	530453	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	40.705,00		1
1839	530480		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 29649		5.587,73	1
1839	530480	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 29649	5.587,73		1
1839	530481		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 300		13.624,00	1
1839	530481	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 300	13.624,00		1
1839	530482		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 16767		359,10	1
1839	530482	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 16767	359,10		1
1839	530494		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 103289		575,49	1
1839	530494	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 103289	50,91		1
1839	530494	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 103289	524,58		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530548		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2169			1.602,00	1
1839	530548	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2169	1.602,00			1
1839	530567		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 115853			374,14	1
1839	530567	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 115853	374,14			1
1839	530568		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 138856			3.946,50	1
1839	530568	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 138856	3.946,50			1
1839	530646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 365			3.992,35	1
1839	530646	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 365	3.992,35			1
1839	530670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1664038			1.452,58	1
1839	530670	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1664038	1.452,58			1
1839	531202	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 30/08/2017	788,50			1
1839	531202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 30/08/2017			788,50	1
1839	531203	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/08/2017	40.705,00			1
1839	531203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/08/2017			40.705,00	1

Total do dia: 155.837,37 155.837,37

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	72,30		72,30	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70		334,70	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50		28,50	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	573,91		573,91	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	36,25		36,25	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,89		45,89	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,87		2,87	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	602,24		602,24	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	21,73		21,73	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	200,74		200,74	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,25		7,25	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,22		64,22	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,34		2,34	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.999,24		13.999,24	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.353,69		3.353,69	1
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.115,92		1.115,92	1
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	385,11		385,11	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTs FERIAS	268,29		268,29	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	29,71		29,71	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00		50,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.677,85	1.677,85	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	453,16	453,16	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.806,76	2.806,76	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	935,48	935,48	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	92,92	92,92	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.089,04	1.089,04	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.392,73	1.392,73	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	48,26	48,26	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	111,40	111,40	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,85	3,85	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.382,23	1.382,23	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	10,62	10,62	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	460,75	460,75	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,54	3,54	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	147,41	147,41	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,13	1,13	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.897,90	7.897,90	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	631,81	631,81	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	69,97	69,97	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	777,95	777,95	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	18,00	18,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	106,44	106,44	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	658,16	658,16	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,63	52,63	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	235,74	235,74	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	476,94	476,94	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	655,80	655,80	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	28,07	28,07	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	2,50	2,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	83,92	83,92	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	510,77	510,77	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,85	40,85	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,59	52,59	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	675,14	675,14	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	564,35	564,35	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,14	45,14	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	564,35	564,35	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	188,12	188,12	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	60,17	60,17	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.332,52	10.332,52	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.887,36	6.887,36	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	973,04	973,04	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.362,78	1.362,78	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	513,54	513,54	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.818,62	1.818,62	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.886,65	5.886,65	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	238,52	238,52	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.417,42	1.417,42	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	59,73	59,73	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	113,36	113,36	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,74	4,74	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.451,08	1.451,08	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	204,28	204,28	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	483,69	483,69	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	68,08	68,08	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	154,76	154,76	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	21,76	21,76	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.995,00	7.995,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	639,58	639,58	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	702,88	702,88	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	12,74	12,74	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	705,89	705,89	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,21	0,21	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	56,45	56,45	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	705,90	705,90	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,14	0,14	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	235,30	235,30	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	75,27	75,27	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.353,79	3.353,79	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	268,30	268,30	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	510,77	510,77	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	170,25	170,25	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,47	54,47	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.659,92	5.659,92	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12,72	12,72	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	301,52	301,52	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	543,58	543,58	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	820,79	820,79	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	660,59	660,59	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	63,50	63,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	368,91	368,91	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	66,85	66,85	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	67,16	67,16	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,38	5,38	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	86,35	86,35	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	28,78	28,78	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,21	9,21	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.574,66	3.574,66	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	285,97	285,97	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	393,21	393,21	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	122,42	122,42	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	297,89	297,89	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	411,18	411,18	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	23,83	23,83	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	32,89	32,89	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	297,89	297,89	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	881,09	881,09	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	99,30	99,30	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	293,69	293,69	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	31,77	31,77	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	93,99	93,99	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	658,16	658,16	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,38	219,38	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,18	70,18	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.307,72	4.307,72	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.324,03	3.324,03	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	342,33	342,33	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	337,57	337,57	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	265,92	265,92	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	714,70	714,70	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,00	22,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.840,75	2.840,75	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	350,61	350,61	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.070,99	2.070,99	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.872,03	4.872,03	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.051,84	4.051,84	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.105,31	2.105,31	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,09	0,09	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.335,20	3.335,20	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	3,13	3,13	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.111,76	1.111,76	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,06	1,06	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	355,67	355,67	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,26	0,26	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.258,14	25.258,14	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	781,48	781,48	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.079,32	2.079,32	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	275,40	275,40	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.883,00	1.883,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	47,84	47,84	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.164,78	3.164,78	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	626,86	626,86	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.169,98	2.169,98	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	173,59	173,59	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.169,98	2.169,98	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	927,21	927,21	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	723,34	723,34	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	309,08	309,08	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	231,43	231,43	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	98,87	98,87	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	44.671,42	44.671,42	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	323,03	323,03	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.131,67	3.131,67	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	5,15	5,15	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.760,05	3.760,05	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	217,49	217,49	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	28.857,60	28.857,60	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	203,57	203,57	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.844,11	3.844,11	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	701,27	701,27	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	294,42	294,42	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.851,88	4.851,88	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	39,28	39,28	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	48,76	48,76	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.300,15	1.300,15	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.851,45	2.851,45	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	59,61	59,61	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.490,16	4.490,16	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.901,85	1.901,85	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	767,95	767,95	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	3,62	3,62	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.842,67	1.842,67	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	18,00	18,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	51,50	51,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	626,64	626,64	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.607,74	1.607,74	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.616,35	1.616,35	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4.281,72	4.281,72	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	159,21	159,21	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	341,49	341,49	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.990,53	1.990,53	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7.013,66	7.013,66	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	663,51	663,51	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2.337,90	2.337,90	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	212,29	212,29	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	693,14	693,14	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,71	4,71	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.690,84	1.690,84	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	256,50	256,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	10,14	10,14	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,66	46,66	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.224,86	4.224,86	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,05	11,05	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	337,91	337,91	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,97	0,97	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.228,50	4.228,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.049,51	1.049,51	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.409,52	1.409,52	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	349,85	349,85	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	450,89	450,89	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	111,80	111,80	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	64.640,78	64.640,78	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	821,25	821,25	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.699,92	6.699,92	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.317,69	7.317,69	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.306,32	4.306,32	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.698,22	2.698,22	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	5.710,55	5.710,55	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	5,92	5,92	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.824,59	2.824,59	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	984,81	984,81	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	76,10	76,10	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	388,40	388,40	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	951,30	951,30	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.296,41	1.296,41	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.679,37	3.679,37	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	76,10	76,10	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	195,48	195,48	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.322,17	2.322,17	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.129,42	4.129,42	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.408,73	1.408,73	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	48,23	48,23	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.333,98	2.333,98	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	256,50	256,50	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.907,09	2.907,09	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,32	11,32	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	259,53	259,53	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,39	51,39	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	642,91	642,91	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,26	0,26	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	214,30	214,30	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,08	0,08	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,56	68,56	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.746,43	4.746,43	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	187,68	187,68	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	418,72	418,72	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	532,81	532,81	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	411,18	411,18	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	32,88	32,88	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	411,18	411,18	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	137,06	137,06	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	232,31	232,31	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.020,13	4.020,13	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.177,07	9.177,07	1	
1823	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.066,44	3.066,44	1	
1823	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	43,80	43,80	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.218,60	1.218,60	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	195,16	195,16	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	415,77	415,77	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	2.207,23	2.207,23	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTORNO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	2,81	2,81	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	390,00	390,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	8.405,00	8.405,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	216,06	216,06	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	89,53	89,53	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	129,42	129,42	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	111,00	111,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	14.134,03	14.134,03	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.918,76	3.918,76	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.429,18	1.429,18	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	65,70	65,70	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.189,44	3.189,44	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	427,50	427,50	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.731,09	6.731,09	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	295,80	295,80	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	556,22	556,22	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	23,37	23,37	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	7.352,94	7.352,94	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	559,39	559,39	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.451,00	2.451,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	186,44	186,44	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	784,07	784,07	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	59,91	59,91	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.451,59	18.451,59	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	227,29	227,29	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	817,39	817,39	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.643,63	51.643,63	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	257,33	257,33	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.742,23	3.742,23	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	203,68	203,68	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	990,44	990,44	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	100,00	100,00	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	112,91	112,91	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.320,55	4.320,55	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,05	517,05	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	136,91	136,91	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	12,36	12,36	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.711,38	1.711,38	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.062,12	5.062,12	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	154,02	154,02	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.640,02	1.640,02	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.727,12	2.727,12	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	182,32	182,32	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.542,87	1.542,87	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1,61	1,61	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.589,20	1.589,20	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	142,50	142,50	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.729,26	4.729,26	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	48,41	48,41	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	378,27	378,27	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,96	3,96	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.779,48	4.779,48	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	16,63	16,63	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.576,53	1.576,53	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,59	5,59	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	504,35	504,35	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,66	1,66	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	43,84	43,84	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.748,01	36.748,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	701,22	701,22	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.506,18	2.506,18	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.131,24	3.131,24	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	651,73	651,73	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.639,57	3.639,57	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	188,07	188,07	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	48,76	48,76	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	593,43	593,43	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	15,50	15,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.175,53	1.175,53	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.819,94	1.819,94	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	399,00	399,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	748,12	748,12	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.085,31	7.085,31	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	625,68	625,68	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	640,87	640,87	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	754,96	754,96	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	642,59	642,59	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.273,52	3.273,52	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,47	7,47	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	261,84	261,84	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,65	0,65	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.331,88	3.331,88	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	169,10	169,10	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.094,00	1.094,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	56,41	56,41	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	349,99	349,99	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	17,96	17,96	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.074,58	5.074,58	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	187,68	187,68	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.212,00	3.212,00	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	413,78	413,78	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	181,60	181,60	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	256,96	256,96	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	795,74	795,74	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.909,02	2.909,02	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	63,24	63,24	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	439,26	439,26	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	631,79	631,79	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,53	50,53	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	631,82	631,82	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,61	210,61	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,38	67,38	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.005,59	14.005,59	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.963,17	11.963,17	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	17.619,09	17.619,09	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.208,29	1.208,29	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.505,86	4.505,86	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.569,47	9.569,47	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.508,63	3.508,63	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.683,89	1.683,89	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	384,90	384,90	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	250,00	250,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.894,59	12.894,59	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	453,27	453,27	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	324,70	324,70	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	646,48	646,48	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	695,90	695,90	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	14.533,85	14.533,85	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.459,30	1.459,30	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	534,52	534,52	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	8.472,64	8.472,64	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	541,50	541,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	222,09	222,09	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	450,00	450,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,66	46,66	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.180,00	1.180,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.647,98	10.647,98	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	125,61	125,61	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	859,00	859,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	11,66	11,66	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.158,12	11.158,12	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	204,86	204,86	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.705,55	35.705,55	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	507,61	507,61	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.099,96	2.099,96	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.352,58	2.352,58	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	7.078,54	7.078,54	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	323,56	323,56	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	199,30	199,30	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.040,99	6.040,99	1	
1823	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	4.161,44	4.161,44	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	389,52	389,52	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	86,18	86,18	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.161,78	3.161,78	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	313,50	313,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	4,05	4,05	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	30,00	30,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.633,60	5.633,60	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	450,52	450,52	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	72,92	72,92	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.897,29	5.897,29	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	902,13	902,13	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.965,78	1.965,78	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	300,71	300,71	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	628,87	628,87	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	96,40	96,40	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.683,41	18.683,41	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	435,08	435,08	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	10,86	10,86	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	255,34	255,34	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.314,00	1.314,00	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.639,21	1.639,21	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	508,88	508,88	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	15,49	15,49	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	41,83	41,83	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.695,75	1.695,75	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	14,60	14,60	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	185,25	185,25	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	201,62	201,62	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.641,80	1.641,80	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	18,64	18,64	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.442,38	1.442,38	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.610,21	1.610,21	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,66	4,66	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	232,96	232,96	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	157,97	157,97	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	2.588,45	2.588,45	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.879,66	3.879,66	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	253,86	253,86	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	60,88	60,88	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	16.240,65	16.240,65	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.054,55	2.054,55	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.677,57	1.677,57	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	37,55	37,55	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	779,04	779,04	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.408,07	3.408,07	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	323,49	323,49	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	272,60	272,60	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	25,96	25,96	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.185,50	3.185,50	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	69,80	69,80	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.061,86	1.061,86	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	23,24	23,24	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	339,70	339,70	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,54	7,54	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	88.878,30	88.878,30	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO E CRECHE	1.031,80	1.031,80	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.472,45	1.472,45	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,07	0,07	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	471,09	471,09	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	28.298,45	28.298,45	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	806,32	806,32	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.405,01	2.405,01	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.934,79	1.934,79	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	41,82	41,82	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	909,25	909,25	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.707,92	3.707,92	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.465,51	2.465,51	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	197,22	197,22	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.465,58	2.465,58	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,08	0,08	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	821,87	821,87	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	262,96	262,96	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.587,77	41.587,77	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO E CRECHE	164,25	164,25	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	583,35	583,35	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.462,88	1.462,88	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.716,23	1.716,23	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	138,18	138,18	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.441,92	3.441,92	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	58,40	58,40	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.686,08	3.686,08	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	68,24	68,24	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.179,22	1.179,22	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	22,10	22,10	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.462,63	50.462,63	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.068,73	4.068,73	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.620,25	7.620,25	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.397,24	7.397,24	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.667,91	4.667,91	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	429,19	429,19	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	5.555,30	5.555,30	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	12.838,58	12.838,58	1	
1823	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	4.107,59	4.107,59	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.226,68	1.226,68	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	154,50	154,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	611,90	611,90	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.502,14	1.502,14	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	6,54	6,54	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.083,82	7.083,82	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	173,81	173,81	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	11,54	11,54	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	56,74	56,74	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.417,15	1.417,15	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.319,80	2.319,80	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	405,20	405,20	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.095,56	11.095,56	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.003,63	6.003,63	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.850,50	1.850,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	200,96	200,96	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	874,78	874,78	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	171,00	171,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.553,02	1.553,02	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,11	11,11	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	124,22	124,22	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,86	0,86	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.552,47	1.552,47	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	3,60	3,60	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	517,50	517,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,23	1,23	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	165,56	165,56	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,33	0,33	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.785,82	22.785,82	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.895,34	1.895,34	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	48,67	48,67	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.999,00	1.999,00	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	114,15	114,15	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	2,95	2,95	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.321,23	2.321,23	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	4,83	4,83	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	21,50	21,50	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	44,78	44,78	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	292,70	292,70	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,34	67,34	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	320,16	320,16	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.060,90	2.060,90	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,04	0,04	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	164,84	164,84	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	137,55	137,55	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.719,57	1.719,57	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,11	0,11	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	573,20	573,20	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	183,40	183,40	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	46.000,18	46.000,18	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	189,11	189,11	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.971,63	1.971,63	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.625,86	3.625,86	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.462,88	1.462,88	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1	
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.889,77	3.889,77	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	345,26	345,26	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	283,94	283,94	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.949,33	3.949,33	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2.388,19	2.388,19	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.305,06	3.305,06	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.250,28	4.250,28	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	690,52	690,52	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.295,31	4.295,31	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,10	4,10	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	353,33	353,33	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.417,22	4.417,22	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.060,90	2.060,90	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	686,99	686,99	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	219,77	219,77	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	42.196,28	42.196,28	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.673,01	1.673,01	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	48,67	48,67	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1
1823	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.621,34	3.621,34	1
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	363,50	363,50	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	2,95	2,95	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.106,99	3.106,99	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	113,76	113,76	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	615,01	615,01	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	22,77	22,77	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.998,38	4.998,38	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	926,74	926,74	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.660,17	3.660,17	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	292,77	292,77	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.660,22	3.660,22	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,05	0,05	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.220,09	1.220,09	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	390,37	390,37	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,06	0,06	1
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.754,20	5.754,20	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	730,00	730,00	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.095,00	1.095,00	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.615,19	2.615,19	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	58,40	58,40	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	747,70	747,70	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	48,76	48,76	1
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.148,73	2.148,73	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.607,36	5.607,36	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	328,96	328,96	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.530,38	3.530,38	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,08	4,08	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	292,15	292,15	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.652,98	3.652,98	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	148,34	148,34	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.217,68	1.217,68	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	49,46	49,46	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	389,60	389,60	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,79	15,79	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	16.753,56	16.753,56	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1	
1823	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	837,38	837,38	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.657,00	1.657,00	1	
1823	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.398,13	1.398,13	1	
1823	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	361,33	361,33	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	132,56	132,56	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	6,30	6,30	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.757,34	1.757,34	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	81,00	81,00	1	
1823	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.524,44	1.524,44	1	
1826	526672	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	62.983,22	62.983,22	1	
1826	526700	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF AJUSTE FERIAS	0,02	0,02	1	
1826	526860	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGTO	1,41	1,41	1	
1826	526862	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF IRRF DA COLAB. MARCIA S. BONIFACIO TRANSF. DO N.A.S P/ SANTA CASA	80,15	80,15	1	
1826	527724	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	255.211,51	255.211,51	1	
1826	527725	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	255.211,51	255.211,51	1	
1826	527726	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	14.052,38	14.052,38	1	
1826	527727	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	14.052,38	14.052,38	1	
1826	527728	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	1.783,43	1.783,43	1	
1826	527729	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	276,01	276,01	1	
1826	527730	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. FERIAS REF. COLABORADORA DEBORA N. B. ROSA TRANSF. DA SANTA CASA P/ O N.A.S.	312,20	312,20	1	
1826	527731	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS REF. COLABORADORA DEBORA N.B. ROSA TRANSF. DA SANTA CASA P/ O N.A.S	24,97	24,97	1	
1826	527732	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. 13º SALARIO COLABORADORA DEBORA N.B.ROSA TRANSF. DA SANTA CASA P/ N.A.S.	232,31	232,31	1	
1826	527733	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ 13º SALARIO DA COLABORADORA DEBORA N.B.ROSA TRANSF. DA SANTA CASA P/ N.A.S.	18,58	18,58	1	
1826	527734	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	907,50	907,50	1	
1826	529467	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	645.300,91	645.300,91	1	
1826	529468	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4.321.538,60	4.321.538,60	1	
1826	529469	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	67.704,84	67.704,84	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1826	529470	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	120.000,00	120.000,00	1
1826	530358	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	330,04	330,04	1
1826	530359	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	183,45	183,45	1
1826	530360	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	1,34	1,34	1
1826	530361	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,01	0,01	1
1826	531227	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	2.052,42	2.052,42	1
1826	531228	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	20.728,43	20.728,43	1
1826	531229	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	269.263,89	269.263,89	1
1826	531230	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	1.431,82	1.431,82	1
1826	531231	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	202.191,45	202.191,45	1
1826	531232	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.270,30	1.270,30	1
1826	531233	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESA COM PESSOAL	1.188.583,42	1.188.583,42	1
1826	531234	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	269.263,89	269.263,89	1
1826	531235	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	768.845,61	768.845,61	1
1826	531236	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	43.862,43	43.862,43	1
1826	531237	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	27.013,46	27.013,46	1
1838	530347	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	12.880,76		1
1838	530347		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		12.880,76	1
1838	530348		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.126244		44,40	1
1838	530348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.126244	44,40		1
1838	530349	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	78.634,05		1
1838	530349		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		78.634,05	1
1838	530350	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	98.823,57		1
1838	530350		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		98.823,57	1
1838	530351		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3.259,91	1
1838	530351	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3.259,91		1
1838	530352		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,00	1
1838	530352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,00		1
1838	530353		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		8.975,72	1
1838	530353	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	8.975,72		1
1838	530354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	6.495,85		1
1838	530354		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		6.495,85	1
1838	530355		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3.226,14	1
1838	530355	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3.229,62		1
1838	530355		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,48	1
1838	530356	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5.965,77		1
1838	530356		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5.965,77	1
1838	530357		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		17.401,08	1
1838	530357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	17.401,08		1
1839	530367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1839	530367	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1839	530378	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,95		1
1839	530378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,95	1
1839	530384		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		3.292,16	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530384	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			RENDIMENTO MENSAL	3.292,16		1
1839	530385	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO MENSAL	2.956,80		1
1839	530385		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		2.956,80	1
1839	530386	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO MENSAL	10.703,35		1
1839	530386		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		10.703,35	1
1839	530387	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO MENSAL	417,76		1
1839	530387		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL		417,76	1
1839	530454		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		8.500,00	1
1839	530454	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	8.500,00		1
1839	530455		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		171,36	1
1839	530455	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	171,36		1
1839	530456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		2.148,73	1
1839	530456	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	2.148,73		1
1839	530495	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1980	45,00		1
1839	530495		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1980		45,00	1
1839	530496		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196		817,50	1
1839	530496	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196	817,50		1
1839	530497		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1606		98,00	1
1839	530497	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1606	98,00		1
1839	530549		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 6949		877,00	1
1839	530549	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 6949	877,00		1
1839	530599		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 272		5.409,00	1
1839	530599	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 272	5.409,00		1
1839	530612		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2388982		3.345,00	1
1839	530612	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2388982	3.345,00		1
1839	530613		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1682		260,00	1
1839	530613	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1682	260,00		1
1839	530614		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1663009		179,44	1
1839	530614	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1663009	179,44		1
1839	530621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1240727		2.112,93	1
1839	530621	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1240727	2.112,93		1
1839	530622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2388846		1.149,61	1
1839	530622	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2388846	1.149,61		1
1839	530623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 13612		130,16	1
1839	530623	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 13612	130,16		1
1839	530631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1044482		1.296,29	1
1839	530631	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1044482	1.296,29		1
1839	530632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1344		7.836,06	1
1839	530632	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1344	7.836,06		1
1839	530633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 2916		1.422,65	1
1839	530633	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 2916	1.422,65		1
1839	530647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 9677		400,00	1
1839	530647	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 9677	400,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 39328			3.561,02	1
1839	530671	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 39328	4.001,15			1
1839	530671		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES			440,13	1
1839	530672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3191			7.641,05	1
1839	530672		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA			378,59	1
1839	530672	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3191	8.141,77			1
1839	530672		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA			122,13	1
1839	530686	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2185236	6.300,00			1
1839	530686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2185236			6.300,00	1
1839	530687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 21			3.500,00	1
1839	530687	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 21	3.500,00			1
1839	530688		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 877			672,00	1
1839	530688	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 877	672,00			1
1839	530689		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 36			4.752,00	1
1839	530689	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 36	4.752,00			1
1839	530690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2165183			50.661,27	1
1839	530690	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2165183	50.661,27			1
1839	530691	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 131	12.267,00			1
1839	530691		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 131			12.267,00	1
1839	530692		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 81			5.680,00	1
1839	530692	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 81	5.680,00			1
1839	530693		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 39			4.560,00	1
1839	530693	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 39	4.560,00			1
1839	530694	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 130	2.112,00			1
1839	530694		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 130			2.112,00	1
1839	530695	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 18	7.920,00			1
1839	530695		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 18			7.920,00	1
1839	530698		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 14			11.421,96	1
1839	530698	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 14	11.421,96			1
1839	530699	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 69	3.800,00			1
1839	530699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 69			3.800,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 39641/2017		42,56	1
1839	530700	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 39641/2017	42,56		1
1839	530701	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 1	9.504,00		1
1839	530701		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 1		9.504,00	1
1839	530702	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3881	26.100,00		1
1839	530702		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3881		26.100,00	1
1839	530703	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 17	11.492,38		1
1839	530703		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 17		11.492,38	1
1839	530704	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86	4.340,00		1
1839	530704		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 86		4.340,00	1
1839	530705		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		866,26	1
1839	530705		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA ARTHUR PEREIRA JORGE		2.641,22	1
1839	530705	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 863	12.672,00		1
1839	530705		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 863		9.164,52	1
1839	530706		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 864		1.689,60	1
1839	530706		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		422,40	1
1839	530706	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 864	2.112,00		1
1839	530707		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,10	1
1839	530707	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 920	1.056,00		1
1839	530707		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,84	1
1839	530707		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 920		991,06	1
1839	530708	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 17	3.696,00		1
1839	530708		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		171,86	1
1839	530708		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		55,44	1
1839	530708		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 17		3.468,70	1
1839	530709		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 217		11.512,57	1
1839	530709		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1
1839	530709		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1
1839	530709	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 217	12.267,00		1
1839	530710		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 61		13.290,53	1
1839	530710		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		658,51	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530710		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		212,42	1
1839	530710	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 61	14.161,46		1
1839	530711		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 123		23.027,04	1
1839	530711		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		368,04	1
1839	530711	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 123	19.536,00		1
1839	530711	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 123	5.000,00		1
1839	530711		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.140,92	1
1839	530712		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 110		15.084,95	1
1839	530712	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 110	16.073,46		1
1839	530712		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		747,41	1
1839	530712		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		241,10	1
1839	530713		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 087		4.955,28	1
1839	530713	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 087	5.280,00		1
1839	530713		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
1839	530713		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1
1839	530714		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 59		9.910,56	1
1839	530714	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 59	10.560,00		1
1839	530714		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		491,04	1
1839	530714		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		158,40	1
1839	530715		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28		12.883,73	1
1839	530715	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28	13.728,00		1
1839	530715		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		638,35	1
1839	530715		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		205,92	1
1839	530716		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 186		5.946,34	1
1839	530716	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 186	6.336,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530716		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		294,62	1	
1839	530716		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		95,04	1	
1839	530717		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		276,77	1	
1839	530717		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 136		5.585,95	1	
1839	530717	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 136	5.952,00		1	
1839	530717		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		89,28	1	
1839	530718		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 865		7.468,12	1	
1839	530718	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 865	10.208,00		1	
1839	530718		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.633,62	1	
1839	530718		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.106,26	1	
1839	530719		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 869		5.043,72	1	
1839	530719	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 869	6.864,00		1	
1839	530719		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		714,02	1	
1839	530719		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1	
1839	530720		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANE BELMONTE BUFFALO 871		844,80	1	
1839	530720	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANE BELMONTE BUFFALO 871	1.056,00		1	
1839	530720		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIANE BELMONTE BUFFALO		211,20	1	
1839	530721		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 874		2.296,80	1	
1839	530721	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 874	3.168,00		1	
1839	530721		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		871,20	1	
1839	530722		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 415		12.883,73	1	
1839	530722	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 415	13.728,00		1	
1839	530722		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		638,35	1	
1839	530722		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		205,92	1	
1839	530723		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 82		5.450,81	1	
1839	530723	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 82	5.808,00		1	
1839	530723		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		87,12	1	
1839	530723		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		270,07	1	
1839	530724		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		158,40	1	
1839	530724		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 156		9.910,56	1	
1839	530724	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 156	10.560,00		1	
1839	530724		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		491,04	1	
1839	530725		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 116		1.591,70	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530725	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 116	1.696,00		1
1839	530725		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		78,86	1
1839	530725		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		25,44	1
1839	530726		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 96		1.407,75	1
1839	530726	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 96	1.500,00		1
1839	530726		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1839	530726		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1839	530727		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 91		12.652,86	1
1839	530727	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 91	13.482,00		1
1839	530727		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		626,91	1
1839	530727		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		202,23	1
1839	530728		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 875		2.277,88	1
1839	530728	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 875	3.000,00		1
1839	530728		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		722,12	1
1839	530729		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 29		4.707,52	1
1839	530729	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 29	5.016,00		1
1839	530729		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		75,24	1
1839	530729		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		233,24	1
1839	530730		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 686		4.692,50	1
1839	530730	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 686	5.000,00		1
1839	530730		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1839	530730		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1839	530731		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 98		3.791,26	1
1839	530731	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 98	4.039,71		1
1839	530731		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		187,85	1
1839	530731		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		60,60	1
1839	530732		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 104		18.334,54	1
1839	530732	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 104	19.536,00		1
1839	530732		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		293,04	1
1839	530732		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		908,42	1
1839	530733		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 873		2.487,12	1
1839	530733	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 873	3.168,00		1
1839	530733		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		47,28	1
1839	530733		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		633,60	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530734	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 109	11.088,00		1
1839	530734		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		515,59	1
1839	530734		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		166,32	1
1839	530734		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 109		10.406,09	1
1839	530735		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 18		11.479,26	1
1839	530735	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 18	12.231,50		1
1839	530735		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		568,77	1
1839	530735		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		183,47	1
1839	530736		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 267		4.683,33	1
1839	530736		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		74,85	1
1839	530736		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		232,05	1
1839	530736	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 267	4.990,23		1
1839	530737		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 30		16.847,95	1
1839	530737	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 30	17.952,00		1
1839	530737		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		269,28	1
1839	530737		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		834,77	1
1839	530738		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 345		1.407,75	1
1839	530738	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 345	1.500,00		1
1839	530738		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1839	530738		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1839	530739		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 56		12.883,73	1
1839	530739	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 56	13.728,00		1
1839	530739		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		638,35	1
1839	530739		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		205,92	1
1839	530741		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 867		3.055,21	1
1839	530741	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 867	4.224,00		1
1839	530741		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		323,99	1
1839	530741		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		844,80	1
1839	530742	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 81	12.168,28		1
1839	530742		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		565,82	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530742		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		182,52	1	
1839	530742		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 81		11.419,94	1	
1839	530743		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 216		3.468,70	1	
1839	530743	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 216	3.696,00		1	
1839	530743		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		55,44	1	
1839	530743		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		171,86	1	
1839	530744		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 62		10.901,62	1	
1839	530744	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 62	11.616,00		1	
1839	530744		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		174,24	1	
1839	530744		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		540,14	1	
1839	530745		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72		12.388,20	1	
1839	530745	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72	13.200,00		1	
1839	530745		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		613,80	1	
1839	530745		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		198,00	1	
1839	530746		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		71,28	1	
1839	530746		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		220,97	1	
1839	530746		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 60		4.459,75	1	
1839	530746	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 60	4.752,00		1	
1839	530747		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 171		27.239,02	1	
1839	530747		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.349,62	1	
1839	530747	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 171	24.024,00		1	
1839	530747	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 171	5.000,00		1	
1839	530747		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		435,36	1	
1839	530748		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 141		19.821,12	1	
1839	530748	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 141	21.120,00		1	
1839	530748		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		316,80	1	
1839	530748		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		982,08	1	
1839	530749		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 4		10.851,86	1	
1839	530749	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 4	11.562,98		1	
1839	530749		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		173,44	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530749		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		537,68	1
1839	530750		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 862		3.227,12	1
1839	530750	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 862	4.224,00		1
1839	530750		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		152,08	1
1839	530750		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		844,80	1
1839	530751		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1
1839	530751		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 866		10.402,92	1
1839	530751	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 866	14.256,00		1
1839	530751		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		2.746,82	1
1839	530752		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 870		1.529,39	1
1839	530752	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 870	2.112,00		1
1839	530752		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		26,26	1
1839	530752		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		556,35	1
1839	530753		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 876		331,12	1
1839	530753	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 876	413,90		1
1839	530753		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		82,78	1
1839	530754		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 139		1.877,00	1
1839	530754	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 139	2.000,00		1
1839	530754		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
1839	530754		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
1839	530755		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 45		10.901,62	1
1839	530755	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 45	11.616,00		1
1839	530755		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		174,24	1
1839	530755		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		540,14	1
1839	530756		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 29		4.906,34	1
1839	530756	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 29	5.227,86		1
1839	530756		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		78,42	1
1839	530756		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		243,10	1
1839	530757		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 36		13.368,22	1
1839	530757	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 36	14.244,24		1
1839	530757		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		662,36	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530757		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		213,66	1
1839	530758		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 140		16.962,09	1
1839	530758	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 140	18.073,62		1
1839	530758		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		840,43	1
1839	530758		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		271,10	1
1839	530759		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 103		8.423,98	1
1839	530759	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 103	8.976,00		1
1839	530759		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		417,38	1
1839	530759		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		134,64	1
1839	530760		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 868		422,40	1
1839	530760	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 868	528,00		1
1839	530760		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		105,60	1
1839	530761		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 872		422,40	1
1839	530761	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 872	528,00		1
1839	530761		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS MELINA STOFEL MATOSO		105,60	1
1839	530762		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 157		11.315,99	1
1839	530762	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 157	12.057,52		1
1839	530762		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		560,67	1
1839	530762		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		180,86	1
1839	530763		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 14		4.459,75	1
1839	530763	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 14	4.752,00		1
1839	530763		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		71,28	1
1839	530763		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		220,97	1
1839	530764		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 07		7.432,92	1
1839	530764	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 07	7.920,00		1
1839	530764		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		368,28	1
1839	530764		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		118,80	1
1839	530765		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 161		5.946,34	1
1839	530765	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 161	6.336,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	530765		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		95,04	1
1839	530765		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		294,62	1
1839	530766		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 9		5.946,34	1
1839	530766	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 9	6.336,00		1
1839	530766		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		294,62	1
1839	530766		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		95,04	1
1839	530767		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 93		12.388,20	1
1839	530767	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 93	13.200,00		1
1839	530767		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		613,80	1
1839	530767		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		198,00	1
1839	530768		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE WIYDA SERVIÇOS MEDICOS		1.486,58	1
1839	530768	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE WIYDA SERVIÇOS MEDICOS	1.584,00		1
1839	530768		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS		73,66	1
1839	530768		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WIYDA SERVIÇOS MEDICOS		23,76	1
1839	530769		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062		221.000,00	1
1839	530769	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062	221.000,00		1
1839	530770		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063		124.600,00	1
1839	530770	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063	124.600,00		1
1839	530771		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18318		1.000.000,00	1
1839	530771	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18318	1.000.000,00		1
1839	530772		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16069		140.000,00	1
1839	530772	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16069	140.000,00		1
1839	530773		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065		170.000,00	1
1839	530773	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065	170.000,00		1
1839	530774		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16066		166.000,00	1
1839	530774	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16066	166.000,00		1
1839	530775		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068		58.000,00	1
1839	530775	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068	58.000,00		1
1839	530776		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16064		250.000,00	1
1839	530776	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16064	250.000,00		1
1839	530785		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 31/08/2017		42,56	1
1839	530785	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 31/08/2017	42,56		1
1839	531204	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 31/08/2017	2.148,73		1
1839	531204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 31/08/2017		2.148,73	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1839	531205	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/08/2017	1.313,15		1
1839	531205		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/08/2017		802,35	1
1839	531205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/08/2017		510,80	1
1839	531206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 31/08/2017	300,00		1
1839	531206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 31/08/2017		300,00	1
1839	531207	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 31/08/2017	113,42		1
1839	531207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 31/08/2017		113,42	1
1839	531208	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 31/08/2017	6.300,00		1
1839	531208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 31/08/2017		6.300,00	1
Total do dia:						13.276.221,75	13.276.221,75	
VOTUPORANGA,			01 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1850	535508	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196 PMV064272 NOBREAK 600VA BIVOLT 71196	272,50		1
1850	535508		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196 PMV064272 NOBREAK 600VA BIVOLT 71196		272,50	1
1850	535509	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196 PMV064273 NOBREAK 600VA BIVOLT 71196	272,50		1
1850	535509		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196 PMV064273 NOBREAK 600VA BIVOLT 71196		272,50	1
1850	535510	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196 PMV064274 NOBREAK 600VA BIVOLT 71196	272,50		1
1850	535510		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196 PMV064274 NOBREAK 600VA BIVOLT 71196		272,50	1
1850	535512	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 158197 PMV064275 MONITOR 19" LED 1440X900 158197	369,90		1
1850	535512		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 158197 PMV064275 MONITOR 19" LED 1440X900 158197		369,90	1
1855	536418	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	1,92		1
1855	536418		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		1,92	1
1855	536431		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1
1855	536431	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536432	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	122,88		1
1855	536432		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		122,88	1
1855	536509		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5378		643,20	1
1855	536509	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5378	643,20		1
1855	536582		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 169947		6.660,00	1
1855	536582	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 169947	6.660,00		1
1855	536599		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1140		70,00	1
1855	536599	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1140	70,00		1
1855	536626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8013		140,00	1
1855	536626	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8013	140,00		1
1855	536780	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 01/09/2017	120,00		1
1855	536780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 01/09/2017		120,00	1
1855	536781	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 01/09/2017	300,00		1
1855	536781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 01/09/2017		300,00	1
1855	536782	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/09/2017	248,82		1
1855	536782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/09/2017		248,82	1
1855	536783	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/09/2017	2.112,93		1
1855	536783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/09/2017		2.112,93	1
1855	536784	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SELFCLIMA AR CONDICIONADO EIRELI EPP 01/09/2017	159,00		1
1855	536784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SELFCLIMA AR CONDICIONADO EIRELI EPP 01/09/2017		159,00	1
1855	536785	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 01/09/2017	370,00		1
1855	536785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 01/09/2017		370,00	1
1855	536786	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 01/09/2017	400,00		1
1855	536786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 01/09/2017		400,00	1
1855	536787	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 01/09/2017	750,00		1
1855	536787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 01/09/2017		750,00	1
1855	536788	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 01/09/2017	260,00		1
1855	536788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 01/09/2017		260,00	1
1855	536789	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/09/2017	381,08		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/09/2017		381,08	1	
1855	536790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 01/09/2017		420,00	1	
1855	536790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 01/09/2017	420,00		1	
1855	536791	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/09/2017	137,40		1	
1855	536791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/09/2017		137,40	1	
1855	536792	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 01/09/2017	450,00		1	
1855	536792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 01/09/2017		450,00	1	
Total do dia:						20.934,63	20.934,63	
VOTUPORANGA,			04 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536417		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		17,16	1	
1855	536417	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	17,16		1	
1855	536433		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		26.000,00	1	
1855	536433	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	26.000,00		1	
1855	536434	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	541,32		1	
1855	536434		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		541,32	1	
1855	536510		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 59879		2.555,20	1	
1855	536510	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 59879	2.555,20		1	
1855	536525		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4187		379,00	1	
1855	536525	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4187	379,00		1	
1855	536526	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9810	1.313,15		1	
1855	536526		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9810		1.313,15	1	
1855	536557	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA DE MORAES RIBEIRO - ME 491	102,00		1	
1855	536557		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA DE MORAES RIBEIRO - ME 491		102,00	1	
1855	536558	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9807	726,96		1	
1855	536558		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9807		726,96	1	
1855	536793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 04/09/2017		18,92	1	
1855	536793	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 04/09/2017	18,92		1	
1855	536794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA 4 MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 04/09/2017		30,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536794	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA 4 MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 04/09/2017	30,00		1
1855	536795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/09/2017		309,92	1
1855	536795	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/09/2017	309,92		1
1855	536796	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 04/09/2017	290,40		1
1855	536796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 04/09/2017		290,40	1
1855	536797	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 04/09/2017	144,00		1
1855	536797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 04/09/2017		144,00	1
1855	536798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 04/09/2017		1.379,00	1
1855	536798	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 04/09/2017	1.379,00		1
1855	536799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 04/09/2017		75,00	1
1855	536799	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 04/09/2017	75,00		1
1855	536800	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/09/2017	1.313,16		1
1855	536800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/09/2017		1.313,16	1
1855	536801	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/09/2017	179,44		1
1855	536801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/09/2017		179,44	1
1855	536802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/09/2017	157,08		1
1855	536802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/09/2017		157,08	1
1855	536803	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 04/09/2017	40,00		1
1855	536803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 04/09/2017		40,00	1
1855	536804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/09/2017		1.452,58	1
1855	536804	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/09/2017	1.452,58		1
1855	536805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/09/2017		20.768,38	1
1855	536805	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/09/2017	20.768,38		1
Total do dia:						57.792,67	57.792,67	

VOTUPORANGA,			05 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536419		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		9,31	1
1855	536419	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	9,31		1
1855	536435	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	9.500,00		1
1855	536435		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		9.500,00	1
1855	536436		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		200,83	1
1855	536436	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	200,83		1
1855	536475		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 869614		11.637,67	1
1855	536475	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 869614	11.637,67		1
1855	536511	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 59624	574,01		1
1855	536511		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 59624		574,01	1
1855	536527		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 169874		3.847,08	1
1855	536527	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 169874	3.847,08		1
1855	536528	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3111	188,70		1
1855	536528		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3111		188,70	1
1855	536559	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 443754	354,00		1
1855	536559		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 443754		354,00	1
1855	536769		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 05/09/2017		29,90	1
1855	536769	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 05/09/2017	29,90		1
1855	536806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/09/2017		6.000,00	1
1855	536806	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/09/2017	6.000,00		1
1855	536807	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/09/2017	3.992,35		1
1855	536807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/09/2017		3.992,35	1
Total do dia:						36.333,85	36.333,85	

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		376,00	1
1855	536392	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	376,00		1
1855	536402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		47,00	1
1855	536402	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	47,00		1
1855	536412	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND. APLICACAO	0,64		1
1855	536412		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO		0,64	1
1855	536420	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	568,75		1
1855	536420		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		568,75	1
1855	536421	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	7,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536421		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		7,80	1	
1855	536437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		4.521,39	1	
1855	536437	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	4.521,39		1	
1855	536438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		53.042,04	1	
1855	536438	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	53.042,04		1	
1855	536439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		657.000,00	1	
1855	536439	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	657.000,00		1	
1855	536440		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI	443.500,00		1	
1855	536440	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		443.500,00	1	
1855	536441		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI	6.098,75		1	
1855	536441	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		6.098,75	1	
1855	536442		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		128,76	1	
1855	536442	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	128,76		1	
1855	536443		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	APLICAÇÃO BB CDB DI	1.170.000,00		1	
1855	536443	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI		1.170.000,00	1	
1855	536444		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		503,20	1	
1855	536444	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	503,20		1	
1855	536808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2017		646,48	1	
1855	536808	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2017	646,48		1	
1855	536809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2017		647,09	1	
1855	536809	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2017	647,09		1	
1855	536810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2017		309,92	1	
1855	536810	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2017	309,92		1	
1855	536811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/09/2017		5.680,00	1	
1855	536811	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/09/2017	5.680,00		1	
1855	536812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/09/2017		3.468,70	1	
1855	536812	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/09/2017	3.468,70		1	
1855	536813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/09/2017		9.910,56	1	
1855	536813	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/09/2017	9.910,56		1	
1855	536814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/09/2017		13.290,53	1	
1855	536814	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/09/2017	13.290,53		1	
1855	536815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/09/2017		13.368,22	1	
1855	536815	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/09/2017	13.368,22		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 06/09/2017		11.479,26	1	
1855	536816	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 06/09/2017	11.479,26		1	
1855	536817	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/09/2017	4.692,50		1	
1855	536817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/09/2017		4.692,50	1	
1855	536818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/09/2017		11.419,94	1	
1855	536818	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/09/2017	11.419,94		1	
1855	536819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/09/2017		11.315,99	1	
1855	536819	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/09/2017	11.315,99		1	
1855	536820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/09/2017		10.901,62	1	
1855	536820	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/09/2017	10.901,62		1	
1855	536821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/09/2017		26.100,00	1	
1855	536821	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/09/2017	26.100,00		1	
1855	536822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 06/09/2017		3.468,70	1	
1855	536822	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 06/09/2017	3.468,70		1	
1855	536823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/09/2017		16.847,95	1	
1855	536823	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/09/2017	16.847,95		1	
1855	536824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/09/2017		12.267,00	1	
1855	536824	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/09/2017	12.267,00		1	
1855	536825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/09/2017		4.683,33	1	
1855	536825	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/09/2017	4.683,33		1	
1855	536826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/09/2017		5.450,81	1	
1855	536826	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/09/2017	5.450,81		1	
1855	536827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/09/2017		4.707,52	1	
1855	536827	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/09/2017	4.707,52		1	
1855	536828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/09/2017		4.752,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536828	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/09/2017	4.752,00		1
1855	536829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/09/2017		11.512,57	1
1855	536829	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/09/2017	11.512,57		1
1855	536830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/09/2017		991,06	1
1855	536830	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/09/2017	991,06		1
1855	536831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/09/2017		1.877,00	1
1855	536831	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/09/2017	1.877,00		1
1855	536832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/09/2017		4.906,34	1
1855	536832	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/09/2017	4.906,34		1
1855	536833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/09/2017		3.500,00	1
1855	536833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/09/2017	3.500,00		1
1855	536834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/09/2017		3.791,26	1
1855	536834	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/09/2017	3.791,26		1
1855	536835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/09/2017		10.406,09	1
1855	536835	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/09/2017	10.406,09		1
1855	536836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/09/2017		3.800,00	1
1855	536836	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/09/2017	3.800,00		1
1855	536837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 06/09/2017		4.459,75	1
1855	536837	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 06/09/2017	4.459,75		1
1855	536838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/09/2017		4.955,28	1
1855	536838	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/09/2017	4.955,28		1
1855	536839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/09/2017		9.910,56	1
1855	536839	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/09/2017	9.910,56		1
1855	536840	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/09/2017	12.883,73		1
1855	536840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/09/2017		12.883,73	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/09/2017		12.883,73	1	
1855	536841	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/09/2017	12.883,73		1	
1855	536842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/09/2017		2.112,00	1	
1855	536842	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/09/2017	2.112,00		1	
1855	536843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/09/2017		15.084,95	1	
1855	536843	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/09/2017	15.084,95		1	
1855	536844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/09/2017		1.407,75	1	
1855	536844	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/09/2017	1.407,75		1	
1855	536845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/09/2017		4.560,00	1	
1855	536845	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/09/2017	4.560,00		1	
1855	536846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 06/09/2017		11.421,96	1	
1855	536846	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 06/09/2017	11.421,96		1	
1855	536847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/09/2017		10.901,62	1	
1855	536847	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/09/2017	10.901,62		1	
1855	536848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/09/2017		8.423,98	1	
1855	536848	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/09/2017	8.423,98		1	
1855	536849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/09/2017		19.821,12	1	
1855	536849	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/09/2017	19.821,12		1	
1855	536850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/09/2017		23.027,04	1	
1855	536850	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/09/2017	23.027,04		1	
1855	536851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2017		12.388,20	1	
1855	536851	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2017	12.388,20		1	
1855	536852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 06/09/2017		7.432,92	1	
1855	536852	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 06/09/2017	7.432,92		1	
1855	536853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/09/2017		7.920,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1855	536853	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/09/2017	7.920,00		1
1855	536854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/09/2017		5.946,34	1
1855	536854	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/09/2017	5.946,34		1
1855	536855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/09/2017		5.585,95	1
1855	536855	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/09/2017	5.585,95		1
1855	536856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 06/09/2017		9.504,00	1
1855	536856	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 06/09/2017	9.504,00		1
1855	536857	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/09/2017	4.340,00		1
1855	536857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/09/2017		4.340,00	1
1855	536858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/09/2017		18.334,54	1
1855	536858	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/09/2017	18.334,54		1
1855	536859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 06/09/2017		10.851,86	1
1855	536859	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 06/09/2017	10.851,86		1
1855	536860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 06/09/2017		7.641,05	1
1855	536860	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 06/09/2017	7.641,05		1
1855	536861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/09/2017		5.946,34	1
1855	536861	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/09/2017	5.946,34		1
1855	536862	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 06/09/2017	1.486,58		1
1855	536862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 06/09/2017		1.486,58	1
1855	536863	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/09/2017	11.492,38		1
1855	536863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/09/2017		11.492,38	1
1855	536864	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/09/2017	12.652,86		1
1855	536864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/09/2017		12.652,86	1
1855	536865	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/09/2017	12.883,73		1
1855	536865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/09/2017		12.883,73	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 06/09/2017		4.459,75	1	
1855	536866	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 06/09/2017	4.459,75		1	
1855	536867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/09/2017		1.407,75	1	
1855	536867	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/09/2017	1.407,75		1	
1855	536868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/09/2017		16.962,09	1	
1855	536868	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/09/2017	16.962,09		1	
1855	536869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 06/09/2017		5.946,34	1	
1855	536869	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 06/09/2017	5.946,34		1	
1855	536870	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/09/2017	1.591,70		1	
1855	536870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/09/2017		1.591,70	1	
1855	536871	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/09/2017	27.239,02		1	
1855	536871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/09/2017		27.239,02	1	
1855	536872	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/09/2017	12.388,20		1	
1855	536872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/09/2017		12.388,20	1	
1855	536873	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 06/09/2017	422,40		1	
1855	536873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 06/09/2017		422,40	1	
1855	536874	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06/09/2017	7.468,12		1	
1855	536874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06/09/2017		7.468,12	1	
1855	536875	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 06/09/2017	9.164,52		1	
1855	536875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 06/09/2017		9.164,52	1	
1855	536876	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/09/2017	672,00		1	
1855	536876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/09/2017		672,00	1	
1855	536877	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/09/2017	1.529,39		1	
1855	536877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/09/2017		1.529,39	1	
1855	536878	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 06/09/2017	3.055,21		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 06/09/2017		3.055,21	1	
1855	536879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/09/2017		422,40	1	
1855	536879	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/09/2017	422,40		1	
1855	536880	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/09/2017	5.043,72		1	
1855	536880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/09/2017		5.043,72	1	
1855	536881	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANE BELMONTE BUFFALO 06/09/2017	844,80		1	
1855	536881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANE BELMONTE BUFFALO 06/09/2017		844,80	1	
1855	536882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/09/2017		10.402,92	1	
1855	536882	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/09/2017	10.402,92		1	
1855	536883	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/09/2017	2.487,12		1	
1855	536883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/09/2017		2.487,12	1	
1855	536884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/09/2017		2.277,88	1	
1855	536884	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/09/2017	2.277,88		1	
1855	536885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/09/2017		1.689,60	1	
1855	536885	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/09/2017	1.689,60		1	
1855	536886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/09/2017		206,95	1	
1855	536886	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/09/2017	206,95		1	
1855	536887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/09/2017		3.227,12	1	
1855	536887	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/09/2017	3.227,12		1	
1855	536888	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/09/2017	2.296,80		1	
1855	536888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/09/2017		2.296,80	1	
1855	536889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/09/2017		710.042,04	1	
1855	536889	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/09/2017	710.042,04		1	
1855	536890	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/09/2017	4.521,39		1	
1855	536890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/09/2017		4.521,39	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536891	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2017	799,42		1	
1855	536891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2017		799,42	1	
1855	536892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2017		395,26	1	
1855	536892	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2017	395,26		1	
1855	536893	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2017	73.012,84		1	
1855	536893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2017		73.012,84	1	
1855	536894	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2017	374,80		1	
1855	536894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2017		374,80	1	
1855	537246	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC	221.000,00		1	
1855	537246		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC		221.000,00	1	
1855	537247	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC	124.600,00		1	
1855	537247		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC		124.600,00	1	
1855	537248	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18318 BB - FONTE 5 - FEDER	1.000.000,00		1	
1855	537248		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18318 BB - FONTE 5 - FEDER		1.000.000,00	1	
1855	537249	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16069 BB - FONTE 5 - FEDER	140.000,00		1	
1855	537249		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16069 BB - FONTE 5 - FEDER		140.000,00	1	
1855	537250	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1	
1855	537250		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1	
1855	537251	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16066 BB - FONTE 5 - FEDER	166.000,00		1	
1855	537251		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16066 BB - FONTE 5 - FEDER		166.000,00	1	
1855	537252	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER	58.000,00		1	
1855	537252		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER		58.000,00	1	
1855	537253	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16064 BB - FONTE 5 - FEDER	250.000,00		1	
1855	537253		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16064 BB - FONTE 5 - FEDER		250.000,00	1	
Total do dia:					5.868.198,54	5.868.198,54		
VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		84,60	1	
1855	536398	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	84,60		1	
1855	536422	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	127,98		1	
1855	536422		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		127,98	1	
1855	536445		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		79.000,00	1	
1855	536445	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	79.000,00		1	
1855	536446	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.126,54		1	
1855	536446		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.126,54	1	
1855	536895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2017	9.170,52		1	
1855	536895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2017		9.170,52	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536896	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	306,62		1
1855	536896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		306,62	1
1855	536897	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 08/09/2017	500,00		1
1855	536897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 08/09/2017		500,00	1
1855	536898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/09/2017	1.150,00		1
1855	536898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/09/2017		1.150,00	1
1855	536899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 08/09/2017	5.086,50		1
1855	536899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 08/09/2017		5.086,50	1
1855	536900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 08/09/2017	100,00		1
1855	536900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 08/09/2017		100,00	1
1855	536901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEUSA FIGUEIRA S ME 08/09/2017	99,60		1
1855	536901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEUSA FIGUEIRA S ME 08/09/2017		99,60	1
1855	536902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2017		857,50	1
1855	536902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2017	857,50		1
1855	536903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 08/09/2017		1.282,50	1
1855	536903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 08/09/2017	1.282,50		1
1855	536904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 08/09/2017		16,17	1
1855	536904	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 08/09/2017	16,17		1
1855	536905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/09/2017		2.628,15	1
1855	536905	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/09/2017	2.628,15		1
1855	536906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/09/2017		50,00	1
1855	536906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/09/2017	50,00		1
1855	536907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 08/09/2017		250,00	1
1855	536907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 08/09/2017	250,00		1
1855	536908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 08/09/2017		146,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536908	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 08/09/2017	146,50		1
1855	536909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 08/09/2017		651,00	1
1855	536909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 08/09/2017	651,00		1
1855	536910	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/09/2017	42,11		1
1855	536910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/09/2017		42,11	1
1855	536911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/09/2017	50,00		1
1855	536911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/09/2017		50,00	1
1855	536912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017	2.460,00		1
1855	536912	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017	0,99		1
1855	536912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017		2.460,99	1
1855	536913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRACARIA GIL LTDA 08/09/2017	90,00		1
1855	536913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRACARIA GIL LTDA 08/09/2017		90,00	1
1855	536914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/09/2017	211,25		1
1855	536914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/09/2017		211,25	1
1855	536915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	1.087,71		1
1855	536915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		1.087,71	1
1855	536916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	553,46		1
1855	536916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		553,46	1
1855	536917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 08/09/2017	2.480,00		1
1855	536917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 08/09/2017		2.480,00	1
1855	536918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/09/2017		160,00	1
1855	536918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/09/2017	160,00		1
1855	536919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 08/09/2017	9.920,28		1
1855	536919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 08/09/2017		9.920,28	1
1855	536920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 08/09/2017	318,24		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 08/09/2017		318,24	1
1855	536921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	3.308,43		1
1855	536921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		3.308,43	1
1855	536922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017	648,00		1
1855	536922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017		648,00	1
1855	536923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/09/2017	1.037,01		1
1855	536923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/09/2017		1.037,01	1
1855	536924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017	4.674,00		1
1855	536924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017		4.674,00	1
1855	536925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/09/2017	70,00		1
1855	536925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/09/2017		70,00	1
1855	536926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		1.296,29	1
1855	536926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	1.296,29		1
1855	536927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		1.149,61	1
1855	536927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	1.149,61		1
1855	536928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		360,49	1
1855	536928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	360,49		1
1855	536929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017		2.460,00	1
1855	536929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/09/2017	2.460,00		1
1855	536930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		3.345,00	1
1855	536930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	3.345,00		1
1855	536931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/09/2017		3.847,08	1
1855	536931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/09/2017	3.847,08		1
1855	536932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 08/09/2017		139,40	1
1855	536932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 08/09/2017	139,40		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	1.505,75		1
1855	536933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		1.505,75	1
1855	536934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	417,18		1
1855	536934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		417,18	1
1855	536935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 08/09/2017	18.584,00		1
1855	536935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 08/09/2017		18.584,00	1
1855	536936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/09/2017	165,05		1
1855	536936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/09/2017		165,05	1
1855	536937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 08/09/2017		68,70	1
1855	536937	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 08/09/2017	68,70		1
1855	536938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 08/09/2017	2.091,98		1
1855	536938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 08/09/2017		2.091,98	1
1855	536939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017	226,05		1
1855	536939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/09/2017		226,05	1
1855	536940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/09/2017		40,00	1
1855	536940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/09/2017	40,00		1
Total do dia:						165.442,24	165.442,24	
VOTUPORANGA,			11 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		57,25	1
1855	536393	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	57,25		1
1855	536399	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	84,60		1
1855	536399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		84,60	1
1855	536423	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	209,00		1
1855	536423		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		209,00	1
1855	536447		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		110.000,00	1
1855	536447	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	110.000,00		1
1855	536448		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.599,40	1
1855	536448	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.599,40		1
1855	536449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		6.120,56	1
1855	536449	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	6.120,56		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536476		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 1001		30,00	1
1855	536476	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 1001	30,00		1
1855	536490	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 326548	1.313,16		1
1855	536490		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 326548		1.313,16	1
1855	536491		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 77248		84,40	1
1855	536491	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 77248	84,40		1
1855	536583	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 326549	74,48		1
1855	536583		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 326549		74,48	1
1855	536584		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 326547		74,48	1
1855	536584	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 326547	74,48		1
1855	536660	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2838	1.866,55		1
1855	536660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2838		1.866,55	1
1855	536664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 192828		309,92	1
1855	536664	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 192828	309,92		1
1855	536941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 11/09/2017	292,40		1
1855	536941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 11/09/2017		292,40	1
1855	536942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/09/2017	7,16		1
1855	536942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/09/2017		7,16	1
1855	536943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 11/09/2017	2.555,20		1
1855	536943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 11/09/2017		2.555,20	1
1855	536944	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 11/09/2017	47,00		1
1855	536944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 11/09/2017		47,00	1
1855	536945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 11/09/2017	101,43		1
1855	536945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 11/09/2017		101,43	1
1855	536946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 11/09/2017	6.660,00		1
1855	536946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 11/09/2017		6.660,00	1
1855	536947	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 11/09/2017	33,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 11/09/2017		33,00	1	
1855	536948	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 11/09/2017	53,97		1	
1855	536948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 11/09/2017		53,97	1	
1855	536949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 11/09/2017	160,00		1	
1855	536949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 11/09/2017		160,00	1	
1855	536950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 11/09/2017	152,50		1	
1855	536950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 11/09/2017		152,50	1	
1855	536951	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/09/2017	250,00		1	
1855	536951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/09/2017		250,00	1	
1855	536952	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017	1.230,00		1	
1855	536952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017		1.230,00	1	
1855	536953	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/09/2017	55,00		1	
1855	536953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/09/2017		55,00	1	
1855	536954	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/09/2017	5.587,73		1	
1855	536954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/09/2017		5.587,73	1	
1855	536955	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017	160,00		1	
1855	536955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017		160,00	1	
1855	536956	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017	120,00		1	
1855	536956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017		120,00	1	
1855	536957	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 11/09/2017	900,00		1	
1855	536957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 11/09/2017		900,00	1	
1855	536958	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/09/2017	55,00		1	
1855	536958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/09/2017		55,00	1	
1855	536959	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017	284,00		1	
1855	536959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017		284,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536960	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 11/09/2017	13.624,00		1
1855	536960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 11/09/2017		13.624,00	1
1855	536961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017	110,00		1
1855	536961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017		110,00	1
1855	536962	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11/09/2017	1.756,92		1
1855	536962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11/09/2017		1.756,92	1
1855	536963	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017	22,00		1
1855	536963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017		22,00	1
1855	536964	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 11/09/2017	3.040,74		1
1855	536964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 11/09/2017		3.040,74	1
1855	536965	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/09/2017	7.836,06		1
1855	536965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/09/2017		7.836,06	1
1855	536966	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/09/2017	1.602,00		1
1855	536966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/09/2017		1.602,00	1
1855	536967	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017	327,00		1
1855	536967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017		327,00	1
1855	536968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017	60,00		1
1855	536968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017		60,00	1
1855	536969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 11/09/2017	100,00		1
1855	536969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 11/09/2017		100,00	1
1855	536970	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 11/09/2017	560,01		1
1855	536970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 11/09/2017		560,01	1
1855	536971	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/09/2017	1.090,00		1
1855	536971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/09/2017		1.090,00	1
1855	536972	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 11/09/2017	1.651,35		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 11/09/2017		1.651,35	1
1855	536973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 11/09/2017	1.225,55		1
1855	536973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 11/09/2017		1.225,55	1
1855	536974	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 11/09/2017	5.861,50		1
1855	536974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 11/09/2017		5.861,50	1
1855	536975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 11/09/2017		5.409,00	1
1855	536975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 11/09/2017	5.409,00		1
1855	536976	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 11/09/2017	65,79		1
1855	536976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 11/09/2017		65,79	1
1855	536977	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/09/2017	35.750,20		1
1855	536977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/09/2017		35.750,20	1
1855	536978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 11/09/2017	1.200,00		1
1855	536978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 11/09/2017		1.200,00	1
1855	536979	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 11/09/2017	542,06		1
1855	536979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 11/09/2017		542,06	1
1855	536980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 11/09/2017		900,00	1
1855	536980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 11/09/2017	900,00		1
1855	536981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/09/2017	808,41		1
1855	536981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/09/2017		808,41	1
1855	536982	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/09/2017	2.679,51		1
1855	536982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/09/2017		2.679,51	1
1855	536983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017	30,00		1
1855	536983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 11/09/2017		30,00	1
1855	536984	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/09/2017	3.566,23		1
1855	536984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/09/2017		3.566,23	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536985	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/09/2017	2.554,33		1
1855	536985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/09/2017		2.554,33	1
1855	536986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 11/09/2017	107,20		1
1855	536986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 11/09/2017		107,20	1
Total do dia:						233.008,05	233.008,05	
VOTUPORANGA,			12 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536492	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 36333	108,00		1
1855	536492		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 36333		108,00	1
1855	536680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00012		24,00	1
1855	536680	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00012	24,00		1
1855	536768		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072		29.000,00	1
1855	536768	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072	29.000,00		1
1855	536770	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 12/09/2017	29,90		1
1855	536770		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 12/09/2017		29,90	1
1855	536771		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 12/09/2017		29,90	1
1855	536771	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 12/09/2017	29,90		1
1855	536772	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 12/09/2017	24,00		1
1855	536772		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 12/09/2017		24,00	1
1855	536987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 12/09/2017		684,00	1
1855	536987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 12/09/2017	684,00		1
1855	536988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 12/09/2017		25,00	1
1855	536988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 12/09/2017	25,00		1
1855	537255	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 11/09/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/09/2017	65,79		1
1855	537255		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 11/09/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/09/2017		65,79	1
Total do dia:						29.990,59	29.990,59	

VOTUPORANGA,

13 de Setembro de 2017

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1855	536400	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1855	536424		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		11,16	1	
1855	536424	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	11,16		1	
1855	536450		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1	
1855	536450	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1	
1855	536451		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		68,04	1	
1855	536451	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	68,04		1	
1855	536585	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4648	59,50		1	
1855	536585		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4648		59,50	1	
1855	536627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 388		100,00	1	
1855	536627	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 388	100,00		1	
1855	536628	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 38273	3.600,00		1	
1855	536628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 38273		3.600,00	1	
1855	536665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 143334		747,78	1	
1855	536665		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1	
1855	536665		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1	
1855	536665	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 143334	796,78		1	
1855	536666	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 115121	700,70		1	
1855	536666		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1	
1855	536666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 115121		657,61	1	
1855	536666		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1	
1855	536715	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 83	528,18		1	
1855	536715		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		24,56	1	
1855	536715		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 83		503,62	1	
1855	536773		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 13/09/2017		50,00	1	
1855	536773	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 13/09/2017	50,00		1	
1855	536989	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 13/09/2017	65,79		1	
1855	536989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 13/09/2017		65,79	1	
1855	536990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/09/2017		67,50	1	
1855	536990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/09/2017	67,50		1	
1855	536991	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 13/09/2017	877,00		1	
1855	536991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 13/09/2017		877,00	1	
1855	536992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 13/09/2017	817,50		1	
1855	536992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 13/09/2017		817,50	1	
1855	536993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/09/2017	4.036,41		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536993		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/09/2017			275,62	1
1855	536993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/09/2017			3.760,79	1
1856	537256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO			1.000,00	1
1856	537256	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00		1
Total do dia:						17.287,96	17.287,96	
VOTUPORANGA,			14 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			28,20	1
1855	536401	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		28,20		1
1855	536493		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 127585			118,64	1
1855	536493	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 127585		118,64		1
1855	536529	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2854		20,00		1
1855	536529		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2854			20,00	1
1855	536560	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 106358		2.269,20		1
1855	536560		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 106358			2.269,20	1
1855	536586		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 77613			35,13	1
1855	536586	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 77613		35,13		1
1855	536600		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925759			123,83	1
1855	536600	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925759		123,83		1
1855	536601	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 366		2.300,00		1
1855	536601		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 366			2.300,00	1
1855	536634	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 13677044		64,71		1
1855	536634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 13677044			64,71	1
1855	536645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 13677052			71,93	1
1855	536645	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 13677052		71,93		1
1855	536667	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 13677060		64,71		1
1855	536667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 13677060			64,71	1
1855	536668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 784657			1.509,58	1
1855	536668	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 784657		1.509,58		1
1855	536774	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 14/09/2017		59,50		1
1855	536774		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 14/09/2017			59,50	1
1855	536994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 14/09/2017			25,52	1
1855	536994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 14/09/2017		25,52		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/09/2017		2.201,85	1	
1855	536995	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/09/2017	2.201,85		1	
1855	536996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/09/2017		2.201,85	1	
1855	536996	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/09/2017	2.201,85		1	
1855	536997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 14/09/2017		200,00	1	
1855	536997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 14/09/2017	200,00		1	
1855	537254	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC	29.000,00		1	
1855	537254		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC		29.000,00	1	
Total do dia:					40.294,65	40.294,65		
VOTUPORANGA,			15 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		37,60	1	
1855	536403	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	37,60		1	
1855	536408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017		220,00	1	
1855	536408	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	220,00		1	
1855	536452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.438,96	1	
1855	536452	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.438,96		1	
1855	536635	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925741	647,87		1	
1855	536635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925741		647,87	1	
1855	536646	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 264	6.000,00		1	
1855	536646		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 264		6.000,00	1	
1855	536998	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/09/2017	570,10		1	
1855	536998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/09/2017		570,10	1	
1855	536999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/09/2017		868,86	1	
1855	536999	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/09/2017	868,86		1	
1855	537000	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 15/09/2017	124,17		1	
1855	537000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 15/09/2017		124,17	1	
1855	537001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/09/2017	260,00		1	
1855	537001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/09/2017		260,00	1	
1855	537002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/09/2017		758,24	1	
1855	537002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/09/2017	758,24		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537003	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/09/2017	3.676,50		1
1855	537003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/09/2017		3.676,50	1
1855	537004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 15/09/2017	503,62		1
1855	537004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 15/09/2017		503,62	1
1855	537005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/09/2017		45,00	1
1855	537005	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 15/09/2017	45,00		1
1855	537006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 15/09/2017		65,23	1
1855	537006	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 15/09/2017	65,23		1
1855	537007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 15/09/2017		969,00	1
1855	537007	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 15/09/2017	969,00		1
1855	537008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 15/09/2017	1.631,74		1
1855	537008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 15/09/2017		1.631,74	1
Total do dia:						17.816,89	17.816,89	

VOTUPORANGA,			18 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536394	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1
1855	536394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1
1855	536494		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 2344		95,00	1
1855	536494	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 2344	95,00		1
1855	536495	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 866097	2.205,80		1
1855	536495		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 866097		2.205,80	1
1855	536546	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 167974	890,93		1
1855	536546		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 167974		890,93	1
1855	536587	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 140218	196,16		1
1855	536587		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 140218		196,16	1
1855	537009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/09/2017		40,00	1
1855	537009	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/09/2017	40,00		1
1855	537010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 18/09/2017		27,99	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537010	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 18/09/2017	27,99		1
1855	537011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 18/09/2017		120,00	1
1855	537011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 18/09/2017	120,00		1
1855	537012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/09/2017		1.866,55	1
1855	537012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/09/2017	1.866,55		1
1855	537013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2017		606,20	1
1855	537013	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2017	606,20		1
Total do dia:						6.067,43	6.067,43	
VOTUPORANGA,			19 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536395	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1
1855	536395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1
1855	536425	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	7,28		1
1855	536425		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		7,28	1
1855	536453	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1
1855	536453		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1
1855	536454		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		32,56	1
1855	536454	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	32,56		1
1855	536455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		5.841,58	1
1855	536455	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	5.841,58		1
1855	536512		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8726		1.313,15	1
1855	536512	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8726	1.313,15		1
1855	536513		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 720		31,80	1
1855	536513	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 720	31,80		1
1855	536547		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8727		196,37	1
1855	536547	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8727	196,37		1
1855	536588	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 448581	1.112,00		1
1855	536588		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 448581		1.112,00	1
1855	536589		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2969		85,00	1
1855	536589	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2969	85,00		1
1855	536602		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0281129617		88,38	1
1855	536602	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006			SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0281129617	88,38		1
1855	536629	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2380	50,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2380		50,00	1	
1855	536636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1218468		2.797,22	1	
1855	536636	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1218468	2.797,22		1	
1855	536637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2445508		2.872,72	1	
1855	536637	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2445508	2.872,72		1	
1855	536775	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 19/09/2017	29,90		1	
1855	536775		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 19/09/2017		28,41	1	
1855	536775		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 19/09/2017 ESTAGIARIOS 19/09/2017		1,49	1	
1855	537014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 19/09/2017		70,00	1	
1855	537014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 19/09/2017	70,00		1	
1855	537015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 19/09/2017		4.421,32	1	
1855	537015	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 19/09/2017	4.421,32		1	
1855	537016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/09/2017		5.841,58	1	
1855	537016	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/09/2017	5.841,58		1	
1855	537017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 19/09/2017	188,70		1	
1855	537017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 19/09/2017		188,70	1	
1855	537018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/09/2017		2.500,00	1	
1855	537018	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/09/2017	2.500,00		1	
Total do dia:					29.498,36	29.498,36		

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1845	535533	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	0,02	0,02	1	
1851	535515		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,00	1	
1851	535515	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,00		1	
1855	536409		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		115,05	1	
1855	536409	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLICACAO	115,05		1	
1855	536426	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	547,66		1	
1855	536426		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		547,66	1	
1855	536456	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	139.000,00		1	
1855	536456		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		139.000,00	1	
1855	536457		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.304,62	1	
1855	536457	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.304,62		1	
1855	536458		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		29.500,00	1	
1855	536458	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	29.500,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536459		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		266,09	1	
1855	536459	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	266,09		1	
1855	536548		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COM IMP EXP MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 38751		747,78	1	
1855	536548	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COM IMP EXP MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 38751	382,98		1	
1855	536548	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COM IMP EXP MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 38751	364,80		1	
1855	536603	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 774589	980,26		1	
1855	536603		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 774589		980,26	1	
1855	536604		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 09688675100		159,84	1	
1855	536604	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 09688675100	159,84		1	
1855	536605		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 03548832409		989,02	1	
1855	536605	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 03548832409	989,02		1	
1855	536619		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 09506077466		124,94	1	
1855	536619	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 09506077466	124,94		1	
1855	536647	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 03076631910	166,24		1	
1855	536647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 03076631910		166,24	1	
1855	536669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 805815		59,97	1	
1855	536669	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 805815	59,97		1	
1855	536709		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 537		991,06	1	
1855	536709	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 537	1.056,00		1	
1855	536709		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		49,10	1	
1855	536709		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		15,84	1	
1855	537019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		25,44	1	
1855	537019	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	25,44		1	
1855	537020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		69,75	1	
1855	537020	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	69,75		1	
1855	537021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		22,50	1	
1855	537021	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	22,50		1	
1855	537022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		840,43	1	
1855	537022	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	840,43		1	
1855	537023	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	271,10		1	
1855	537023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		271,10	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		982,08	1
1855	537024	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	982,08		1
1855	537025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		316,80	1
1855	537025	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	316,80		1
1855	537026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		417,38	1
1855	537026	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	417,38		1
1855	537027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		134,64	1
1855	537027	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	134,64		1
1855	537028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		613,80	1
1855	537028	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	613,80		1
1855	537029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		198,00	1
1855	537029	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	198,00		1
1855	537030	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	638,35		1
1855	537030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		638,35	1
1855	537031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		205,92	1
1855	537031	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	205,92		1
1855	537032	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	537,68		1
1855	537032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		537,68	1
1855	537033	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	173,44		1
1855	537033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		173,44	1
1855	537034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		276,77	1
1855	537034	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	276,77		1
1855	537035	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	89,28		1
1855	537035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		89,28	1
1855	537036	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	626,91		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		626,91	1
1855	537037	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	202,23		1
1855	537037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		202,23	1
1855	537038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		73,66	1
1855	537038	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	73,66		1
1855	537039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		23,76	1
1855	537039	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	23,76		1
1855	537040	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	1.140,92		1
1855	537040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		1.140,92	1
1855	537041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		368,04	1
1855	537041	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	368,04		1
1855	537042	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	30,00		1
1855	537042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		30,00	1
1855	537043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		232,50	1
1855	537043	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	232,50		1
1855	537044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		75,00	1
1855	537044	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	75,00		1
1855	537045	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	565,82		1
1855	537045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		565,82	1
1855	537046	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	182,52		1
1855	537046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		182,52	1
1855	537047	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	270,07		1
1855	537047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		270,07	1
1855	537048	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	87,12		1
1855	537048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		87,12	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537049	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	515,59		1
1855	537049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		515,59	1
1855	537050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		166,32	1
1855	537050	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	166,32		1
1855	537051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		747,41	1
1855	537051	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	747,41		1
1855	537052	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	241,10		1
1855	537052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		241,10	1
1855	537053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		220,97	1
1855	537053	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	220,97		1
1855	537054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		71,28	1
1855	537054	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	71,28		1
1855	537055	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	540,14		1
1855	537055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		540,14	1
1855	537056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		174,24	1
1855	537056	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	174,24		1
1855	537057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		245,52	1
1855	537057	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	245,52		1
1855	537058	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	79,20		1
1855	537058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		79,20	1
1855	537059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		568,77	1
1855	537059	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	568,77		1
1855	537060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		183,47	1
1855	537060	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	183,47		1
1855	537061	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	171,86		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		171,86	1
1855	537062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		55,44	1
1855	537062	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	55,44		1
1855	537063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		171,86	1
1855	537063	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	171,86		1
1855	537064	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	55,44		1
1855	537064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		55,44	1
1855	537065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		570,42	1
1855	537065	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	570,42		1
1855	537066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		184,01	1
1855	537066	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	184,01		1
1855	537067	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	491,04		1
1855	537067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		491,04	1
1855	537068	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	158,40		1
1855	537068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		158,40	1
1855	537069	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	232,05		1
1855	537069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		232,05	1
1855	537070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		74,85	1
1855	537070	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	74,85		1
1855	537071	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	491,04		1
1855	537071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		491,04	1
1855	537072	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	158,40		1
1855	537072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		158,40	1
1855	537073	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	187,85		1
1855	537073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		187,85	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		60,60	1
1855	537074	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	60,60		1
1855	537075	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	540,14		1
1855	537075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		540,14	1
1855	537076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		174,24	1
1855	537076	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	174,24		1
1855	537077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		658,51	1
1855	537077	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	658,51		1
1855	537078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		212,42	1
1855	537078	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	212,42		1
1855	537079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		638,35	1
1855	537079	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	638,35		1
1855	537080	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	205,92		1
1855	537080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		205,92	1
1855	537081	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	243,10		1
1855	537081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		243,10	1
1855	537082	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	78,42		1
1855	537082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		78,42	1
1855	537083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		834,77	1
1855	537083	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	834,77		1
1855	537084	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	269,28		1
1855	537084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		269,28	1
1855	537085	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	69,75		1
1855	537085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		69,75	1
1855	537086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		22,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1855	537086	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	22,50		1
1855	537087	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	613,80		1
1855	537087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		613,80	1
1855	537088	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	198,00		1
1855	537088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		198,00	1
1855	537089	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	220,97		1
1855	537089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		220,97	1
1855	537090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		71,28	1
1855	537090	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	71,28		1
1855	537091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		1.349,62	1
1855	537091	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	1.349,62		1
1855	537092	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	435,36		1
1855	537092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		435,36	1
1855	537093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		662,36	1
1855	537093	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	662,36		1
1855	537094	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	213,66		1
1855	537094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		213,66	1
1855	537095	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	368,28		1
1855	537095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		368,28	1
1855	537096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		118,80	1
1855	537096	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	118,80		1
1855	537097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		908,42	1
1855	537097	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	908,42		1
1855	537098	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	293,04		1
1855	537098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		293,04	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537099	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	294,62		1
1855	537099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		294,62	1
1855	537100	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	95,04		1
1855	537100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		95,04	1
1855	537101	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	294,62		1
1855	537101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		294,62	1
1855	537102	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	95,04		1
1855	537102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		95,04	1
1855	537103	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	294,62		1
1855	537103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		294,62	1
1855	537104	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	95,04		1
1855	537104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		95,04	1
1855	537105	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	78,86		1
1855	537105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		78,86	1
1855	537106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 20/09/2017	314,00		1
1855	537106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 20/09/2017		314,00	1
1855	537107	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/09/2017	3.561,02		1
1855	537107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/09/2017		3.561,02	1
1855	537108	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 20/09/2017	1.946,00		1
1855	537108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 20/09/2017		1.946,00	1
1855	537109	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/09/2017	747,78		1
1855	537109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/09/2017		747,78	1
1855	537110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/09/2017	3.600,00		1
1855	537110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/09/2017		3.600,00	1
1855	537111	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/09/2017	77,52		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/09/2017		77,52	1
1855	537112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 20/09/2017	238,80		1
1855	537112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 20/09/2017		238,80	1
1855	537113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/09/2017	34,90		1
1855	537113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/09/2017		34,90	1
1855	537114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 20/09/2017	226,00		1
1855	537114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 20/09/2017		226,00	1
1855	537115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/09/2017	100,00		1
1855	537115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/09/2017		100,00	1
1855	537116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 20/09/2017	1.159,09		1
1855	537116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 20/09/2017		1.159,09	1
1855	537117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/09/2017	657,61		1
1855	537117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/09/2017		657,61	1
1855	537118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 20/09/2017	2.387,55		1
1855	537118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 20/09/2017		2.387,55	1
1855	537119	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/09/2017	63.830,34		1
1855	537119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/09/2017		63.830,34	1
1855	537120	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	37,05		1
1855	537120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		37,05	1
1855	537121	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	32,58		1
1855	537121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		32,58	1
1855	537122	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	11,95		1
1855	537122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		11,95	1
1855	537123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		211,20	1
1855	537123	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	211,20		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2017		21,76	1
1855	537124	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2017	21,76		1
1855	537125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		24,15	1
1855	537125	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	24,15		1
1855	537126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		24,15	1
1855	537126	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	24,15		1
1855	537127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2017		2.707,10	1
1855	537127	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2017	2.707,10		1
1855	537128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2017		1.134,52	1
1855	537128	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2017	1.134,52		1
1855	537129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2017		2,00	1
1855	537129	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2017	2,00		1
1855	537130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2017		2,00	1
1855	537130	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2017	2,00		1
1855	537131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		48,60	1
1855	537131	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	48,60		1
1855	537132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		150,66	1
1855	537132	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	150,66		1
1855	537133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		844,80	1
1855	537133	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	844,80		1
1855	537134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		152,08	1
1855	537134	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	152,08		1
1855	537135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		866,26	1
1855	537135	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	866,26		1
1855	537136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		2.641,22	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537136	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	2.641,22		1
1855	537137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		422,40	1
1855	537137	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	422,40		1
1855	537138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		1.106,26	1
1855	537138	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	1.106,26		1
1855	537139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		1.633,62	1
1855	537139	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	1.633,62		1
1855	537140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		1.106,26	1
1855	537140	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	1.106,26		1
1855	537141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		2.746,82	1
1855	537141	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	2.746,82		1
1855	537142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		844,80	1
1855	537142	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	844,80		1
1855	537143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		323,99	1
1855	537143	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	323,99		1
1855	537144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		105,60	1
1855	537144	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	105,60		1
1855	537145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		1.106,26	1
1855	537145	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	1.106,26		1
1855	537146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		714,02	1
1855	537146	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	714,02		1
1855	537147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		26,26	1
1855	537147	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	26,26		1
1855	537148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		556,35	1
1855	537148	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	556,35		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		211,20	1
1855	537149	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	211,20		1
1855	537150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		105,60	1
1855	537150	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	105,60		1
1855	537151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		633,60	1
1855	537151	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	633,60		1
1855	537152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		47,28	1
1855	537152	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	47,28		1
1855	537153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		871,20	1
1855	537153	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	871,20		1
1855	537154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017		722,12	1
1855	537154	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2017	722,12		1
1855	537155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017		82,78	1
1855	537155	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2017	82,78		1
1855	537156	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2017	440,13		1
1855	537156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2017		440,13	1
1855	537157	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/09/2017	37.442,06		1
1855	537157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/09/2017		37.442,06	1
1855	537158	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	10,51		1
1855	537158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		10,51	1
1855	537159	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	378,59		1
1855	537159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		378,59	1
1855	537160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	122,13		1
1855	537160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		122,13	1
1855	537161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	49,10		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		49,10	1	
1855	537162	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	15,84		1	
1855	537162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		15,84	1	
1855	537163	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	560,67		1	
1855	537163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		560,67	1	
1855	537164	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	180,86		1	
1855	537164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		180,86	1	
1855	537165	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	233,24		1	
1855	537165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		233,24	1	
1855	537166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	75,24		1	
1855	537166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		75,24	1	
1855	537167	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	638,35		1	
1855	537167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		638,35	1	
1855	537168	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017	205,92		1	
1855	537168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2017		205,92	1	
1855	537169	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017	93,00		1	
1855	537169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2017		93,00	1	
					Total do dia:	344.839,25	344.839,25	
VOTUPORANGA,			21 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1855	536396	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1855	536427	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	16,88		1	
1855	536427		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		16,88	1	
1855	536460	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1	
1855	536460		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1	
1855	536461	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	67,44		1	
1855	536461		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		67,44	1	
1855	536611		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 03599188671		16,52	1	
1855	536611	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 03599188671	16,52		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536776	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 21/09/2017	18,39		1
1855	536776		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 21/09/2017		18,39	1
1855	537170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 21/09/2017	40,00		1
1855	537170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 21/09/2017		40,00	1
1855	537171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/09/2017	25,03		1
1855	537171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/09/2017		25,03	1
1855	537172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 21/09/2017	123,63		1
1855	537172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 21/09/2017		123,63	1
1855	537173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 21/09/2017		575,49	1
1855	537173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 21/09/2017	575,49		1
1855	537174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 21/09/2017		2.000,00	1
1855	537174	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 21/09/2017	2.000,00		1
1855	537175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 21/09/2017	2.993,64		1
1855	537175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 21/09/2017		2.993,64	1
1855	537176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/09/2017	777,00		1
1855	537176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/09/2017		777,00	1
Total do dia:						10.663,42	10.663,42	

VOTUPORANGA,			22 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1855	536405	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1855	536428	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	361,60		1
1855	536428		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		361,60	1
1855	536462	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	80.000,00		1
1855	536462		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		80.000,00	1
1855	536463		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.372,80	1
1855	536463	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.372,80		1
1855	536477		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5453		1.924,00	1
1855	536477	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5453	1.924,00		1
1855	536478		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 448010		13.348,98	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Setembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1855	536478	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 448010	13.348,98		1
1855	536479	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 82193	200,00		1
1855	536479		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 82193		200,00	1
1855	536480		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 128042		15,40	1
1855	536480	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 128042	15,40		1
1855	536481		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 78517		157,00	1
1855	536481	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 78517	157,00		1
1855	536482		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 1156		175,18	1
1855	536482	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 1156	175,18		1
1855	536496		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2865		20,00	1
1855	536496	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2865	20,00		1
1855	536514	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 36612	148,70		1
1855	536514		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 36612		148,70	1
1855	536515	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2979	280,00		1
1855	536515		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2979		280,00	1
1855	536530	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 448051	6.114,30		1
1855	536530		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 448051		6.114,30	1
1855	536531		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2919		60,00	1
1855	536531	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2919	60,00		1
1855	536532		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 106792		310,00	1
1855	536532	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 106792	310,00		1
1855	536533		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 284485		214,30	1
1855	536533	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 284485	214,30		1
1855	536534	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 36520	279,90		1
1855	536534		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 36520		279,90	1
1855	536549	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3523	975,00		1
1855	536549		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3523		975,00	1
1855	536561	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 807184	4.476,00		1
1855	536561		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 807184		4.476,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Setembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1855	536562	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 806725	45,00		1
1855	536562		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 806725		45,00	1
1855	536571	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP 3135	1.020,00		1
1855	536571		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP 3135		1.020,00	1
1855	536572	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 36613	523,10		1
1855	536572		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 36613		523,10	1
1855	536573		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10763		1.969,73	1
1855	536573	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10763	1.969,73		1
1855	536574		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 30702		590,00	1
1855	536574	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 30702	590,00		1
1855	536575		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 451194		390,00	1
1855	536575	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 451194	390,00		1
1855	536590	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 53	327,26		1
1855	536590		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 53		327,26	1
1855	536591	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTD 2898	611,00		1
1855	536591		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTD 2898		611,00	1
1855	536592	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 3177	254,00		1
1855	536592		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 3177		254,00	1
1855	536606		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1397706		5.214,99	1
1855	536606	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1397706	5.214,99		1
1855	536607	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2388	120,00		1
1855	536607		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2388		120,00	1
1855	536612	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1140357	706,53		1
1855	536612		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1140357		706,53	1
1855	536620	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 01531726493	1.810,22		1
1855	536620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 01531726493		1.810,22	1
1855	536638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 03094617826		11,08	1
1855	536638	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 03094617826	11,08		1
1855	536639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 03094617664		1.438,04	1
1855	536639	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 03094617664	1.438,04		1
1855	536640	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37760	13,35		1
1855	536640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37760		13,35	1
1855	536641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925739		839,92	1
1855	536641	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925739	839,92		1
1855	536648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 780871		15,33	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Setembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1855	536648	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 780871	15,33		1
1855	536649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1276745		70,30	1
1855	536649	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1276745	70,30		1
1855	536650	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1649994	318,72		1
1855	536650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1649994		318,72	1
1855	536661	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 03528529336	371,27		1
1855	536661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 03528529336		371,27	1
1855	536670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 081		60,00	1
1855	536670	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 081	60,00		1
1855	537177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/09/2017		354,96	1
1855	537177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/09/2017	354,96		1
1855	537178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 22/09/2017		453,12	1
1855	537178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 22/09/2017	453,12		1
1855	537179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 22/09/2017		991,06	1
1855	537179	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 22/09/2017	991,06		1
1855	537180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 22/09/2017	1,62		1
1855	537180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 22/09/2017		1,62	1
1855	537181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 22/09/2017		436,00	1
1855	537181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 22/09/2017	436,00		1
1855	537182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/09/2017		2.815,30	1
1855	537182		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/09/2017		158,20	1
1855	537182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/09/2017	2.973,50		1
1855	537183		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/09/2017		349,16	1
1855	537183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/09/2017		254,44	1
1855	537183	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/09/2017	603,60		1
1855	537184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 22/09/2017		374,14	1
1855	537184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 22/09/2017	374,14		1
1855	537185		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2017		367,50	1
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2017			

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2017	5.355,60		1
1855	537185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2017		4.988,10	1
1855	537186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2017		50,16	1
1855	537186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2017	50,16		1
1855	537187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2017		13.815,16	1
1855	537187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/09/2017	13.815,16		1
1855	537188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 22/09/2017		2.500,00	1
1855	537188	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 22/09/2017	2.500,00		1
1855	537189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/09/2017		50.661,27	1
1855	537189	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/09/2017	50.661,27		1
1855	537190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 22/09/2017		52,90	1
1855	537190	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 22/09/2017	52,90		1
1855	537191	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/09/2017	2.321,59		1
1855	537191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/09/2017		2.321,59	1
Total do dia:						208.107,08	208.107,08	
VOTUPORANGA,			25 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536404	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1855	536404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1855	536429	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	81,60		1
1855	536429		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		81,60	1
1855	536464	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	17.000,00		1
1855	536464		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		17.000,00	1
1855	536465	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	296,48		1
1855	536465		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		296,48	1
1855	536483	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 592444	176,45		1
1855	536483		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 592444		176,45	1
1855	536497	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 7171	875,00		1
1855	536497		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 7171		875,00	1
1855	536516	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184207	2.673,44		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536516		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184207		2.673,44	1
1855	536517	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 116613	505,00		1
1855	536517	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 116613	145,50		1
1855	536517		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 116613		650,50	1
1855	536535		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 181524		62,50	1
1855	536535	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 181524	62,50		1
1855	536563		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3164		632,44	1
1855	536563	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3164	632,44		1
1855	536564	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA- MG HOSPITALAR 153342	1.000,00		1
1855	536564		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA- MG HOSPITALAR 153342		1.000,00	1
1855	536565	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 94224	648,00		1
1855	536565		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 94224		648,00	1
1855	536576		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 450937		525,00	1
1855	536576	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 450937	525,00		1
1855	536608		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1651169		2.782,08	1
1855	536608	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1651169	2.782,08		1
1855	536651		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.134,52	1
1855	536651		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
1855	536651	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 538	24.610,00		1
1855	536651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 538		20.768,38	1
1855	536777	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 25/09/2017	88,38		1
1855	536777		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 25/09/2017		17,67	1
1855	536777		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 25/09/2017		70,71	1
1855	536778	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 25/09/2017	13,35		1
1855	536778		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 25/09/2017		13,35	1
1855	537192	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 25/09/2017	680,00		1
1855	537192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 25/09/2017		680,00	1
1855	537193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 25/09/2017	1.422,65		1
1855	537193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 25/09/2017		1.422,65	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537194	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/09/2017	71,93		1
1855	537194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/09/2017		71,93	1
1855	537195	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/09/2017	64,71		1
1855	537195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/09/2017		64,71	1
1855	537196	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 25/09/2017	10,00		1
1855	537196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 25/09/2017		10,00	1
1855	537197	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/09/2017	64,71		1
1855	537197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/09/2017		64,71	1
1855	537198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 25/09/2017	925,00		1
1855	537198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 25/09/2017		925,00	1
1855	537199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 25/09/2017	70,00		1
1855	537199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 25/09/2017		70,00	1
1855	537200	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 25/09/2017	614,64		1
1855	537200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 25/09/2017		614,64	1
1855	537201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 25/09/2017	23,38		1
1855	537201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 25/09/2017		23,38	1
1855	537202	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2017	756,00		1
1855	537202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2017		756,00	1
1855	537203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		16,52	1
1855	537203	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	16,52		1
1855	537204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		989,02	1
1855	537204	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	989,02		1
1855	537205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 25/09/2017		3.946,50	1
1855	537205	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 25/09/2017	3.946,50		1
1855	537206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		980,26	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	537206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	980,26		1
1855	537207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		11,08	1
1855	537207	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	11,08		1
1855	537208	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	59,97		1
1855	537208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		59,97	1
1855	537209	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	166,24		1
1855	537209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		166,24	1
1855	537210	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEILA MARIA P ARTESANATO ME 25/09/2017	49,00		1
1855	537210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEILA MARIA P ARTESANATO ME 25/09/2017		49,00	1
1855	537211	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	124,94		1
1855	537211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		124,94	1
1855	537212	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	159,84		1
1855	537212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		159,84	1
1855	537213	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	1.438,04		1
1855	537213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		1.438,04	1
1855	537214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		1.810,22	1
1855	537214	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	1.810,22		1
1855	537215	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	15,33		1
1855	537215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		15,33	1
1855	537216	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017	2.872,72		1
1855	537216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/09/2017		2.872,72	1
1855	537217	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 25/09/2017	700,00		1
1855	537217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 25/09/2017		700,00	1
Total do dia:						70.167,32	70.167,32	

VOTUPORANGA,			26 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536430	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	58,65		1	
1855	536430		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		58,65	1	
1855	536466		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		11.500,00	1	
1855	536466	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	11.500,00		1	
1855	536467	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	204,01		1	
1855	536467		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		204,01	1	
1855	536484	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 928620	535,62		1	
1855	536484		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 928620		535,62	1	
1855	536485	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 2886	10.461,92		1	
1855	536485		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 2886		10.461,92	1	
1855	536486	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 76830	1.966,47		1	
1855	536486		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 76830		1.966,47	1	
1855	536487		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5456		444,97	1	
1855	536487	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5456	444,97		1	
1855	536488	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 808031	44,40		1	
1855	536488		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 808031		44,40	1	
1855	536498		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9234		4.897,20	1	
1855	536498	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9234	4.897,20		1	
1855	536499		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 8139		1.368,90	1	
1855	536499	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 8139	1.368,90		1	
1855	536500		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2127		492,00	1	
1855	536500	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2127	492,00		1	
1855	536501	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184423	674,69		1	
1855	536501		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184423		674,69	1	
1855	536502		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 358		234,00	1	
1855	536502	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 358	234,00		1	
1855	536503		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 116735		450,00	1	
1855	536503	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 116735	450,00		1	
1855	536518		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 448611		120,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536518	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 448611	120,00		1	
1855	536536	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2021	375,90		1	
1855	536536		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2021		375,90	1	
1855	536537	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 55	80,90		1	
1855	536537		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 55		80,90	1	
1855	536538	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 277458	1.125,58		1	
1855	536538		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 277458		1.125,58	1	
1855	536539		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 116739		432,80	1	
1855	536539	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 116739	432,80		1	
1855	536550		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 5539		4.200,00	1	
1855	536550	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 5539	4.200,00		1	
1855	536551		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5455		232,20	1	
1855	536551	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5455	232,20		1	
1855	536552		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 808028		2.159,20	1	
1855	536552	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 808028	2.159,20		1	
1855	536553		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 22524		128,10	1	
1855	536553	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 22524	128,10		1	
1855	536566	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 168788	1.820,41		1	
1855	536566		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 168788		1.820,41	1	
1855	536577		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 448553		1.731,00	1	
1855	536577	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 448553	1.731,00		1	
1855	536593		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7420		200,00	1	
1855	536593	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7420	200,00		1	
1855	536613		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8099		80,00	1	
1855	536613	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8099	80,00		1	
1855	536614		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIONI & SILVA LTDA ME 416		320,00	1	
1855	536614	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIONI & SILVA LTDA ME 416	320,00		1	
1855	536615		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1373		5.713,55	1	
1855	536615	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1373	5.713,55		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536621	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 375	1.756,92		1	
1855	536621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 375		1.756,92	1	
1855	536622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1401		900,00	1	
1855	536622	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1401	900,00		1	
1855	536630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14612		52.392,19	1	
1855	536630		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1	
1855	536630	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14612	55.825,45		1	
1855	536630		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1	
1855	536652	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8097	290,00		1	
1855	536652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8097		290,00	1	
1855	536653		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		151,77	1	
1855	536653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1961		3.063,27	1	
1855	536653	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1961	3.264,00		1	
1855	536653		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,96	1	
1855	536683		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 *09/2017		213,64	1	
1855	536683	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 *09/2017	213,64		1	
1855	536689		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO 0013193032016		100,00	1	
1855	536689	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO 0013193032016	100,00		1	
1855	537218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 26/09/2017		11.637,67	1	
1855	537218	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 26/09/2017	11.637,67		1	
1855	537219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 26/09/2017		108,00	1	
1855	537219	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 26/09/2017	108,00		1	
1855	537220	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA APARECIDA DE MORAES RIBEIRO - ME 26/09/2017	102,00		1	
1855	537220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA APARECIDA DE MORAES RIBEIRO - ME 26/09/2017		102,00	1	

Total do dia: 126.250,15 126.250,15

VOTUPORANGA,			27 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1850	535513	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6623 64276 MONITOR 19" LED 1440X900 6623	359,90		1	
1850	535513		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6623 64276 MONITOR 19" LED 1440X900 6623		359,90	1	
1855	536406	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/09/2017	9,90		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/09/2017		9,90	1	
1855	536413	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	18,83		1	
1855	536413		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		18,83	1	
1855	536468		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1	
1855	536468	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1	
1855	536469	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	63,07		1	
1855	536469		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		63,07	1	
1855	536519	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 173897	2.275,20		1	
1855	536519		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 173897		2.275,20	1	
1855	536540		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 140884		2.205,14	1	
1855	536540	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 140884	2.205,14		1	
1855	536567	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6623	359,90		1	
1855	536567	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6623	1.272,75		1	
1855	536567		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6623		1.632,65	1	
1855	536568		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1477		16.728,00	1	
1855	536568	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1477	16.728,00		1	
1855	536578		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 876262		11.359,86	1	
1855	536578	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 876262	11.359,86		1	
1855	536594		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 29993		6.570,97	1	
1855	536594	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 29993	6.570,97		1	
1855	536595	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 106020	1.823,10		1	
1855	536595		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 106020		1.823,10	1	
1855	536596	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 1010	240,64		1	
1855	536596		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 1010		240,64	1	
1855	536616		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 28		250,00	1	
1855	536616	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 28	250,00		1	
1855	536623		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 092017		2.201,85	1	
1855	536623	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 092017	2.226,00		1	
1855	536623		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1855	536654	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2849	57,00		1	
1855	536654		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1	
1855	536654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2849		55,00	1	
1855	536671	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0920171	2.226,00		1	
1855	536671		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0920171		2.201,85	1	
1855	536671		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1855	536672	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2850	57,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536672		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1
1855	536672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2850		55,00	1
1855	537221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017		1.307,50	1
1855	537221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017	1.307,50		1
1855	537222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017		280,00	1
1855	537222	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017	280,00		1
1855	537223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017	80,64		1
1855	537223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017		80,64	1
1855	537224	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017	100,00		1
1855	537224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017		100,00	1
1855	537225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017		435,85	1
1855	537225	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017	435,85		1
1855	537226	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 27/09/2017	379,00		1
1855	537226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 27/09/2017		379,00	1
1855	537227	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 27/09/2017	359,10		1
1855	537227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 27/09/2017		359,10	1
1855	537228	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017	650,00		1
1855	537228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/09/2017		650,00	1
Total do dia:						55.195,35	55.195,35	
VOTUPORANGA,			28 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536414		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		17,04	1
1855	536414	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	17,04		1
1855	536470		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
1855	536470	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
1855	536471		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		54,96	1
1855	536471	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	54,96		1
1855	536504		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 68408		720,00	1
1855	536504	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 68408	720,00		1
1855	536520		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 68407		1.080,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536520	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 68407	1.080,00		1	
1855	536521		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 733		40,00	1	
1855	536521	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 733	40,00		1	
1855	536522	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 14239	800,00		1	
1855	536522		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 14239		800,00	1	
1855	536541	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 307	10.576,00		1	
1855	536541		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 307		10.576,00	1	
1855	536542		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2200		2.412,00	1	
1855	536542	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2200	2.412,00		1	
1855	536554		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 869046		1.194,65	1	
1855	536554	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 869046	1.194,65		1	
1855	536555	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 33935	7.724,00		1	
1855	536555		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 33935		7.724,00	1	
1855	536579	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1638	109,00		1	
1855	536579		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1638		109,00	1	
1855	536580	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1639	104,00		1	
1855	536580		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1639		104,00	1	
1855	536597	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4695	17,50		1	
1855	536597		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4695		17,50	1	
1855	536609	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 370	3.992,35		1	
1855	536609		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 370		3.992,35	1	
1855	536617	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1871758	503,66		1	
1855	536617		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1871758		503,66	1	
1855	536624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 5400		1.037,01	1	
1855	536624	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 5400	1.037,01		1	
1855	536625	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 718	80,00		1	
1855	536625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 718		80,00	1	
1855	536631	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 797	448,80		1	
1855	536631		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 797		448,80	1	
1855	536642	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2058700	533,75		1	
1855	536642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2058700		533,75	1	
1855	536643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3283		8.866,30	1	
1855	536643	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3283	9.447,31		1	
1855	536643		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		439,30	1	
1855	536643		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		141,71	1	
1855	536655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2272094		7.289,12	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Setembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1855	536655	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2272094	7.289,12		1
1855	536656	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1143101	2.365,56		1
1855	536656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1143101		2.365,56	1
1855	536657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1694496		2.307,83	1
1855	536657	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1694496	2.307,83		1
1855	536658	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 717	80,00		1
1855	536658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 717		80,00	1
1855	536662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2272042		1.165,25	1
1855	536662	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2272042	1.165,25		1
1855	536779	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 28/09/2017	130,16		1
1855	536779		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 28/09/2017		26,04	1
1855	536779		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 28/09/2017		104,12	1
1855	537229	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 28/09/2017	252,00		1
1855	537229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2017		252,00	1
1855	537230	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2017	190,00		1
1855	537230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2017		190,00	1
1855	537231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2017	150,00		1
1855	537231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2017		150,00	1
1855	537232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2017		80,00	1
1855	537232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2017	80,00		1
1855	537233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 28/09/2017		2.269,20	1
1855	537233	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 28/09/2017	2.269,20		1
1855	537234	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2017	367,00		1
1855	537234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2017		367,00	1
Total do dia:					60.538,15	60.538,15	
VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1850	535511		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRON. E SERV LTD 25023 64277 AR CONDICIONADO PISO TETO 60000 BTUS ELGIN 25023		5.600,00	1
1850	535511	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRON. E SERV LTD 25023 64277 AR CONDICIONADO PISO TETO 60000 BTUS ELGIN 25023	5.600,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1853	535529		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 09/2017		400,04	1	
1853	535529	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 09/2017	400,04		1	
1855	536397	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1	
1855	536397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1	
1855	536407	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,95		1	
1855	536407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,95	1	
1855	536410		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		3.628,96	1	
1855	536410	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLICACAO	3.628,96		1	
1855	536411		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		5.382,00	1	
1855	536411	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLICACAO	5.382,00		1	
1855	536415		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		3.286,94	1	
1855	536415	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	3.286,94		1	
1855	536416		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		3.418,80	1	
1855	536416	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	3.418,80		1	
1855	536472		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		70.500,00	1	
1855	536472	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	70.500,00		1	
1855	536473	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.311,30		1	
1855	536473		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.311,30	1	
1855	536474	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	63.780,95		1	
1855	536474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		63.780,95	1	
1855	536489	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTIC 9227	510,00		1	
1855	536489		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTIC 9227		510,00	1	
1855	536505	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1674344	460,88		1	
1855	536505		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1674344		460,88	1	
1855	536506		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9248		50,40	1	
1855	536506	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9248	50,40		1	
1855	536507		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2012		45,00	1	
1855	536507	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2012	45,00		1	
1855	536508	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8761	274,91		1	
1855	536508		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8761		274,91	1	
1855	536523		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25189		157,10	1	
1855	536523	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25189	157,10		1	
1855	536524	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 9816	58,70		1	
1855	536524		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 9816		58,70	1	
1855	536543	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO HERRERA MARTINS 225	12,50		1	
1855	536543		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO HERRERA MARTINS 225		12,50	1	
1855	536544		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 31204		103,30	1	
1855	536544	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 31204	103,30		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536545		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2010		45,00	1	
1855	536545	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2010	45,00		1	
1855	536556		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 68781		460,00	1	
1855	536556	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 68781	460,00		1	
1855	536569	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRON. E SERV LTD 25023	5.600,00		1	
1855	536569		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRON. E SERV LTD 25023		5.600,00	1	
1855	536570		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8762		148,96	1	
1855	536570	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8762	148,96		1	
1855	536581	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8760	1.313,15		1	
1855	536581		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8760		1.313,15	1	
1855	536598		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30019		734,25	1	
1855	536598	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30019	734,25		1	
1855	536618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1703		40,00	1	
1855	536618	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1703	40,00		1	
1855	536632	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ALBERTO BERETA 5033	20,00		1	
1855	536632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALBERTO BERETA 5033		20,00	1	
1855	536633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 273		7.555,00	1	
1855	536633	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 273	7.555,00		1	
1855	536644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 39936		4.375,77	1	
1855	536644	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 39936	4.916,59		1	
1855	536644		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		540,82	1	
1855	536659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 566		758,24	1	
1855	536659	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 566	780,00		1	
1855	536659		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		21,76	1	
1855	536663	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2505594	1.962,29		1	
1855	536663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2505594		1.962,29	1	
1855	536673	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 15	12.267,00		1	
1855	536673		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 15		12.267,00	1	
1855	536674	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 41	4.560,00		1	
1855	536674		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 41		4.560,00	1	
1855	536675	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 20	12.267,00		1	
1855	536675		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 20		12.267,00	1	
1855	536676	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 21	10.032,00		1	
1855	536676		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 21		10.032,00	1	
1855	536677	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 134	13.604,38		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536677		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 134		13.604,38	1	
1855	536678	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2257120	6.750,00		1	
1855	536678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2257120		6.750,00	1	
1855	536679	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3940	26.100,00		1	
1855	536679		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3940		26.100,00	1	
1855	536681	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 89	6.880,00		1	
1855	536681		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 89		6.880,00	1	
1855	536682	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2236755	50.649,63		1	
1855	536682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2236755		50.649,63	1	
1855	536684	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91	6.560,00		1	
1855	536684		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91		6.560,00	1	
1855	536685	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 2	9.504,00		1	
1855	536685		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 2		9.504,00	1	
1855	536686	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 72	3.800,00		1	
1855	536686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 72		3.800,00	1	
1855	536687	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 38	4.752,00		1	
1855	536687		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 38		4.752,00	1	
1855	536688	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1014	672,00		1	
1855	536688		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1014		672,00	1	
1855	536690	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 24	2.500,00		1	
1855	536690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 24		2.500,00	1	
1855	536691		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1008		844,80	1	
1855	536691	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1008	1.056,00		1	
1855	536691		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		211,20	1	
1855	536692		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1011		3.568,59	1	
1855	536692	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1011	4.224,00		1	
1855	536692		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		215,23	1	
1855	536692		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		440,18	1	
1855	536693		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 3		4.955,28	1	
1855	536693	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 3	5.280,00		1	
1855	536693		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		245,52	1	
1855	536693		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		79,20	1	
1855	536694		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 22		2.973,17	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1855	536694	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 22	3.168,00		1
1855	536694		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		147,31	1
1855	536694		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		47,52	1
1855	536695		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 230		9.303,87	1
1855	536695	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 230	9.913,56		1
1855	536695		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		460,99	1
1855	536695		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		148,70	1
1855	536696		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 165		11.397,14	1
1855	536696	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 165	12.144,00		1
1855	536696		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		182,16	1
1855	536696		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		564,70	1
1855	536697		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 104		3.270,90	1
1855	536697	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 104	3.485,24		1
1855	536697		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		162,06	1
1855	536697		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		52,28	1
1855	536698	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 10	8.448,00		1
1855	536698		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 10		7.928,45	1
1855	536698		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		126,72	1
1855	536698		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		392,83	1
1855	536700		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 106		9.415,03	1
1855	536700		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		466,49	1
1855	536700		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		150,48	1
1855	536700	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 106	10.032,00		1
1855	536701		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1013		2.175,00	1
1855	536701		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
1855	536701	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1013	3.000,00		1
1855	536702		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 21		11.815,62	1
1855	536702		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		585,43	1
1855	536702		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		188,85	1
1855	536702	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 21	12.589,90		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536703		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		182,16	1	
1855	536703		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 67		11.397,14	1	
1855	536703		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		564,70	1	
1855	536703	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 67	12.144,00		1	
1855	536704	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 42	16.896,00		1	
1855	536704		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 42		15.856,90	1	
1855	536704		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		253,44	1	
1855	536704		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		785,66	1	
1855	536705		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80		10.406,09	1	
1855	536705		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		515,59	1	
1855	536705		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		166,32	1	
1855	536705	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80	11.088,00		1	
1855	536706		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.435,55	1	
1855	536706	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 175	25.872,00		1	
1855	536706	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 175	5.000,00		1	
1855	536706		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		463,08	1	
1855	536706		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 175		28.973,37	1	
1855	536707		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		574,24	1	
1855	536707	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 8	12.349,27		1	
1855	536707		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 8		11.589,79	1	
1855	536707		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		185,24	1	
1855	536708		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		263,79	1	
1855	536708		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 144		5.324,11	1	
1855	536708		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		85,10	1	
1855	536708	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 144	5.673,00		1	
1855	536710	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1010	2.640,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536710		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI			726,00	1
1855	536710		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1010			1.914,00	1
1855	536711		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 420			14.618,08	1
1855	536711		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME			724,28	1
1855	536711		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME			233,64	1
1855	536711	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 420	15.576,00			1
1855	536712		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 16			503,45	1
1855	536712		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME			24,55	1
1855	536712	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 16	528,00			1
1855	536713		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 351			1.407,75	1
1855	536713	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 351	1.500,00			1
1855	536713		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA			22,50	1
1855	536713		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA			69,75	1
1855	536714		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 108			15.856,90	1
1855	536714		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA			785,66	1
1855	536714		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA			253,44	1
1855	536714	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 108	16.896,00			1
1855	536716		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1009			4.660,92	1
1855	536716	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1009	6.336,00			1
1855	536716		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA			1.106,26	1
1855	536716		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA			568,82	1
1855	536717		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 164			10.798,25	1
1855	536717	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 164	11.505,86			1
1855	536717		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.			535,02	1
1855	536717		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.			172,59	1
1855	536718		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 146			1.877,00	1
1855	536718	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 146	2.000,00			1
1855	536718		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA			93,00	1
1855	536718		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA			30,00	1
1855	536719		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 114			8.919,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1855	536719	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 114	9.504,00		1
1855	536719		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1
1855	536719		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1
1855	536720	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 40	21.120,00		1
1855	536720		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		982,08	1
1855	536720		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		316,80	1
1855	536720		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 40		19.821,12	1
1855	536721		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 1001		1.689,60	1
1855	536721	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 1001	2.112,00		1
1855	536721		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALICE FERREIRA DA SILVA		422,40	1
1855	536722		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 1007		1.689,60	1
1855	536722	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 1007	2.112,00		1
1855	536722		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		422,40	1
1855	536723		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 697		4.692,50	1
1855	536723	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 697	5.000,00		1
1855	536723		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1855	536723		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1855	536724		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 089		3.964,22	1
1855	536724	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 089	4.224,00		1
1855	536724		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1855	536724		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1855	536725	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 11	2.112,00		1
1855	536725		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		98,21	1
1855	536725		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		31,68	1
1855	536725		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 11		1.982,11	1
1855	536726		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 126		1.486,58	1
1855	536726	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 126	1.584,00		1
1855	536726		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		23,76	1
1855	536726		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		73,66	1
1855	536727		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 1003		12.699,72	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536727	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 1003	17.424,00		1
1855	536727		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		1.106,26	1
1855	536727		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA ARTHUR PEREIRA JORGE		3.618,02	1
1855	536728		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		15,84	1
1855	536728		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		49,10	1
1855	536728		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 165		991,06	1
1855	536728	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 165	1.056,00		1
1855	536729		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 31		7.432,92	1
1855	536729	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 31	7.920,00		1
1855	536729		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		118,80	1
1855	536729		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		368,28	1
1855	536730		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 2		15.577,18	1
1855	536730	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 2	16.597,96		1
1855	536730		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		771,81	1
1855	536730		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		248,97	1
1855	536731		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 47		8.423,98	1
1855	536731	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 47	8.976,00		1
1855	536731		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		417,38	1
1855	536731		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		134,64	1
1855	536732		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 541		2.477,64	1
1855	536732	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 541	2.640,00		1
1855	536732		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		122,76	1
1855	536732		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		39,60	1
1855	536733		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 272		4.237,30	1
1855	536733	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 272	4.514,97		1
1855	536733		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		209,95	1
1855	536733		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		67,72	1
1855	536734		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 68		13.368,22	1
1855	536734	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 68	14.244,24		1
1855	536734		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		662,36	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536734		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		213,66	1	
1855	536735		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 39		13.368,22	1	
1855	536735	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 39	14.244,24		1	
1855	536735		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		662,36	1	
1855	536735		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		213,66	1	
1855	536736		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 145		16.873,68	1	
1855	536736	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 145	17.979,41		1	
1855	536736		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		269,69	1	
1855	536736		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		836,04	1	
1855	536737		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 60		7.928,45	1	
1855	536737	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 60	8.448,00		1	
1855	536737		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		392,83	1	
1855	536737		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		126,72	1	
1855	536738		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 93		1.982,11	1	
1855	536738	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 93	2.112,00		1	
1855	536738		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		31,68	1	
1855	536738		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		98,21	1	
1855	536739		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 1006		9.254,52	1	
1855	536739	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 1006	12.672,00		1	
1855	536739		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1	
1855	536739		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		2.311,22	1	
1855	536740		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 60		15.856,90	1	
1855	536740	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 60	16.896,00		1	
1855	536740		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		253,44	1	
1855	536740		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		785,66	1	
1855	536741		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 41		4.237,30	1	
1855	536741	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 41	4.514,97		1	
1855	536741		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		67,72	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536741		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		209,95	1	
1855	536742		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 92		1.982,11	1	
1855	536742		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		31,68	1	
1855	536742		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		98,21	1	
1855	536742	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 92	2.112,00		1	
1855	536743		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 164		4.955,28	1	
1855	536743	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 164	5.280,00		1	
1855	536743		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		245,52	1	
1855	536743		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		79,20	1	
1855	536744		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 145		18.830,06	1	
1855	536744	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 145	20.064,00		1	
1855	536744		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		300,96	1	
1855	536744		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		932,98	1	
1855	536745		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 106		9.415,03	1	
1855	536745	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 106	10.032,00		1	
1855	536745		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		150,48	1	
1855	536745		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		466,49	1	
1855	536746		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 94		12.746,71	1	
1855	536746	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 94	13.582,00		1	
1855	536746		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		631,56	1	
1855	536746		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		203,73	1	
1855	536747		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1002		1.689,60	1	
1855	536747	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1002	2.112,00		1	
1855	536747		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		422,40	1	
1855	536748		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1004		2.487,12	1	
1855	536748	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1004	3.168,00		1	
1855	536748		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		47,28	1	
1855	536748		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		633,60	1	
1855	536749		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 1005		8.709,32	1	
1855	536749	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 1005	11.920,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	536749		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.106,26	1	
1855	536749		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		2.104,42	1	
1855	536750		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.161,60	1	
1855	536750		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1012		3.062,40	1	
1855	536750	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1012	4.224,00		1	
1855	536751		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 160		991,06	1	
1855	536751	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 160	1.056,00		1	
1855	536751		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1	
1855	536751		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1	
1855	536752		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 115		14.897,25	1	
1855	536752	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 115	15.873,46		1	
1855	536752		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		238,10	1	
1855	536752		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		738,11	1	
1855	536753		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 61		2.973,16	1	
1855	536753	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 61	3.168,00		1	
1855	536753		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		47,52	1	
1855	536753		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		147,32	1	
1855	536754		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 120		2.973,17	1	
1855	536754	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 120	3.168,00		1	
1855	536754		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		147,31	1	
1855	536754		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		47,52	1	
1855	536755		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 103		1.407,75	1	
1855	536755	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 103	1.500,00		1	
1855	536755		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1	
1855	536755		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1	
1855	536756		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 126		21.540,45	1	
1855	536756		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		344,28	1	
1855	536756	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 126	5.000,00		1	
1855	536756	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 126	17.952,00		1	
1855	536756		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.067,27	1	
1855	536757		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16071		80.000,00	1	
1855	536757	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16071	80.000,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1855	536758		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063		458.600,00	1
1855	536758	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063	458.600,00		1
1855	536759		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062		640.000,00	1
1855	536759	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062	640.000,00		1
1855	536760		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20423		330.000,00	1
1855	536760	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20423	330.000,00		1
1855	536761		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16067		15.000,00	1
1855	536761	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16067	15.000,00		1
1855	536762		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16066		85.000,00	1
1855	536762	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16066	85.000,00		1
1855	536763		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065		170.000,00	1
1855	536763	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065	170.000,00		1
1855	536764		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068		56.000,00	1
1855	536764	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068	56.000,00		1
1855	536765		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16064		50.000,00	1
1855	536765	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16064	50.000,00		1
1855	536766		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20422		180.000,00	1
1855	536766	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20422	180.000,00		1
1855	536767		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16069		65.000,00	1
1855	536767	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16069	65.000,00		1
1855	537235	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 29/09/2017	448,80		1
1855	537235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 29/09/2017		448,80	1
1855	537236	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 29/09/2017	71,55		1
1855	537236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 29/09/2017		71,55	1
1855	537237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 29/09/2017		2.300,00	1
1855	537237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 29/09/2017	2.300,00		1
1855	537238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 29/09/2017		185,84	1
1855	537238	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 29/09/2017	185,84		1
1855	537239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 29/09/2017	30,00		1
1855	537239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 29/09/2017		30,00	1
1855	537240	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/09/2017	63.780,95		1
1855	537240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/09/2017		63.780,95	1
1855	537241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 29/09/2017		213,64	1
1855	537241	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 29/09/2017	213,64		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1855	537242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 29/09/2017	890,93		1	
1855	537242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 29/09/2017		890,93	1	
1855	537243	2.1.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO 29/09/2017	100,00		1	
1855	537243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO 29/09/2017		100,00	1	
1855	537244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 29/09/2017		2.205,80	1	
1855	537244	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 29/09/2017	2.205,80		1	
1855	537245	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 29/09/2017	399,75		1	
1855	537245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 29/09/2017		399,75	1	
Total do dia:					3.091.284,12	3.091.284,12		

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.647,32	1.647,32	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	508,88	508,88	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	89,58	89,58	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.686,82	1.686,82	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.399,75	5.399,75	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	980,17	980,17	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	439,40	439,40	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	66,69	66,69	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	546,79	546,79	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	53,67	53,67	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	35,30	35,30	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	901,76	901,76	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.697,48	3.697,48	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.274,76	1.274,76	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	13,65	13,65	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	943,52	943,52	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.084,51	3.084,51	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	246,72	246,72	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.852,27	2.852,27	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	490,25	490,25	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	950,78	950,78	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	163,45	163,45	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	304,17	304,17	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	52,24	52,24	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	101.407,57	101.407,57	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.243,64	1.243,64	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.423,52	15.423,52	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.665,52	12.665,52	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.283,04	1.283,04	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	900,82	900,82	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	99,42	99,42	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.053,67	2.053,67	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.794,18	10.794,18	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.517,44	3.517,44	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	86,18	86,18	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	599,76	599,76	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.095,00	1.095,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	316,37	316,37	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	260,00	260,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.456,30	12.456,30	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	86,18	86,18	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	425,62	425,62	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	81,37	81,37	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	658,03	658,03	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	735,00	735,00	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	483,34	483,34	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	615,25	615,25	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	20,11	20,11	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	133,79	133,79	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,17	505,17	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,41	40,41	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,17	505,17	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,39	168,39	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,87	53,87	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,30	6,30	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.438,96	1.438,96	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.164,06	2.164,06	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	8.414,20	8.414,20	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	541,50	541,50	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	36,50	36,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	270,00	270,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.790,31	10.790,31	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	35,55	35,55	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	867,91	867,91	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,93	2,93	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.725,83	10.725,83	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	181,85	181,85	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.541,97	3.541,97	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	60,60	60,60	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.133,13	1.133,13	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	19,64	19,64	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	53.874,29	53.874,29	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.441,41	4.441,41	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.355,56	7.355,56	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.470,16	1.470,16	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.832,46	1.832,46	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.423,64	5.423,64	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.226,68	1.226,68	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	117,61	117,61	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	155,00	155,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.559,90	6.559,90	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	6,79	6,79	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.417,15	1.417,15	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.319,80	2.319,80	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	592,10	592,10	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	772,60	772,60	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.124,15	1.124,15	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.161,78	3.161,78	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	313,50	313,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	30,00	30,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.697,56	5.697,56	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	467,95	467,95	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	455,65	455,65	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	37,54	37,54	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.723,62	5.723,62	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.232,38	1.232,38	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.907,87	1.907,87	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	410,80	410,80	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	610,34	610,34	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	131,62	131,62	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.874,92	18.874,92	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	432,29	432,29	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.314,00	1.314,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	502,81	502,81	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	8,38	8,38	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,21	40,21	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,69	0,69	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	502,83	502,83	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	8,38	8,38	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	167,61	167,61	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,79	2,79	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,61	53,61	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,91	0,91	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.008,34	3.008,34	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	240,66	240,66	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	330,91	330,91	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	7,00	7,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,79	43,79	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.061,98	6.061,98	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.397,46	34.397,46	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	471,06	471,06	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.285,59	2.285,59	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.460,00	1.460,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.080,49	1.080,49	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	800,00	800,00	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.071,60	3.071,60	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	717,82	717,82	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	116,80	116,80	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.579,01	3.579,01	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	168,08	168,08	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,00	8,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.314,70	1.314,70	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.445,58	1.445,58	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.800,00	1.800,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	256,50	256,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	400,00	400,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.142,14	3.142,14	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	8,46	8,46	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	258,53	258,53	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,72	0,72	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.193,97	3.193,97	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	5,71	5,71	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.048,03	1.048,03	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,86	1,86	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	335,27	335,27	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,69	0,69	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.436,13	29.436,13	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	775,14	775,14	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.282,36	1.282,36	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	317,06	317,06	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	21,78	21,78	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.655,62	6.655,62	1	
1843	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.472,72	2.472,72	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	272,53	272,53	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	126,82	126,82	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.268,27	1.268,27	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.226,21	2.226,21	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	126,82	126,82	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	26,70	26,70	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.841,58	5.841,58	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.208,68	3.208,68	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	621,12	621,12	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.590,58	2.590,58	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	916,40	916,40	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	207,23	207,23	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	73,33	73,33	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.590,58	2.590,58	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	241,54	241,54	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	863,55	863,55	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	80,53	80,53	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	276,29	276,29	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	25,72	25,72	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	45.934,35	45.934,35	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	514,86	514,86	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.066,35	3.066,35	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	0,44	0,44	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.862,23	5.862,23	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	975,25	975,25	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.023,28	1.023,28	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	91,29	91,29	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	217,49	217,49	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	389,27	389,27	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.607,49	6.607,49	1	
1843	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.423,88	1.423,88	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	783,51	783,51	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	65,72	65,72	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	468,97	468,97	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	730,29	730,29	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.321,98	5.321,98	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	65,72	65,72	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	17,74	17,74	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	92,92	92,92	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.300,15	1.300,15	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	11,00	11,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.566,23	3.566,23	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.020,33	5.020,33	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	675,08	675,08	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	167,42	167,42	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.855,32	1.855,32	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	256,50	256,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.484,71	4.484,71	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	86,21	86,21	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	365,37	365,37	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,96	6,96	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.571,44	4.571,44	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	47,06	47,06	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.523,85	1.523,85	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	15,71	15,71	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	29,37	29,37	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	176,25	176,25	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.670,54	1.670,54	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.442,38	1.442,38	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.610,11	1.610,11	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,70	0,70	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	137,55	137,55	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.719,51	1.719,51	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,61	0,61	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	573,18	573,18	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,21	0,21	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	183,39	183,39	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	45.401,43	45.401,43	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	189,11	189,11	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.094,40	2.094,40	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.752,00	1.752,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.312,44	2.312,44	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.012,15	2.012,15	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.350,00	1.350,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.659,32	1.659,32	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.137,32	4.137,32	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	345,26	345,26	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	156,86	156,86	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	140,16	140,16	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.960,86	1.960,86	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	2.600,00	2.600,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.895,34	3.895,34	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	176,47	176,47	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.100,54	1.100,54	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.554,33	2.554,33	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.565,82	1.565,82	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.753,07	4.753,07	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	690,52	690,52	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.103,99	4.103,99	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	102,40	102,40	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	343,69	343,69	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,23	8,23	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.083,53	4.083,53	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	115,24	115,24	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.361,21	1.361,21	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	38,38	38,38	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	435,51	435,51	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,39	12,39	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.689,95	22.689,95	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	638,17	638,17	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.946,22	1.946,22	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.972,75	1.972,75	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	36,50	36,50	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.000,35	2.000,35	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.465,51	2.465,51	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	197,22	197,22	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.233,27	2.233,27	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,06	0,06	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	744,43	744,43	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	238,19	238,19	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	40.675,26	40.675,26	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	582,06	582,06	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.462,88	1.462,88	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.334,02	3.334,02	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.531,43	2.531,43	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.044,61	1.044,61	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.524,79	5.524,79	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.439,13	3.439,13	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	284,85	284,85	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.561,04	3.561,04	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	156,55	156,55	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.187,03	1.187,03	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.465,50	1.465,50	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	330,73	330,73	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	147,14	147,14	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	26,45	26,45	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.949,18	1.949,18	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	744,00	744,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	649,73	649,73	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	247,99	247,99	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	207,88	207,88	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	79,31	79,31	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.085,31	7.085,31	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	621,30	621,30	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	640,51	640,51	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	754,60	754,60	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	642,59	642,59	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,39	51,39	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	642,89	642,89	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,25	0,25	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	214,30	214,30	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,09	0,09	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,56	68,56	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.600,00	2.600,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	187,68	187,68	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.861,91	2.861,91	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	247,01	247,01	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	487,47	487,47	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,91	4,91	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	53.600,67	53.600,67	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	657,00	657,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.089,26	6.089,26	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.466,40	7.466,40	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.288,85	12.288,85	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.730,58	4.730,58	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.264,10	1.264,10	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.853,67	5.853,67	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.218,60	1.218,60	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.000,36	1.000,36	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	255,00	255,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	8.028,20	8.028,20	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	34,07	34,07	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	115,10	115,10	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.908,32	10.908,32	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	642,13	642,13	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	99,54	99,54	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	52,20	52,20	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	379,80	379,80	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	16,66	16,66	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	16.844,56	16.844,56	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	704,90	704,90	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.657,25	3.657,25	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.608,44	20.608,44	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.446,29	1.446,29	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.702,51	3.702,51	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.777,47	1.777,47	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	114,15	114,15	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	296,20	296,20	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.429,97	2.429,97	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	10,86	10,86	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	36,70	36,70	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.369,29	3.369,29	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	292,70	292,70	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,34	67,34	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	320,16	320,16	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	228,00	228,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	540,00	540,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.060,90	2.060,90	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	164,84	164,84	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.988,99	1.988,99	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	646,35	646,35	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,05	0,05	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.436,38	1.436,38	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	206,77	206,77	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,05	0,05	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.818,15	41.818,15	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.593,60	1.593,60	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.582,67	3.582,67	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	65,70	65,70	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.189,44	3.189,44	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	399,00	399,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.291,11	6.291,11	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,45	12,45	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	532,97	532,97	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,55	0,55	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.388,99	6.388,99	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	5,90	5,90	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.129,67	2.129,67	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,01	2,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	681,25	681,25	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,44	0,44	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.699,24	14.699,24	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	227,29	227,29	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	680,88	680,88	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.282,85	3.282,85	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.490,16	4.490,16	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.588,38	1.588,38	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	524,96	524,96	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	262,62	262,62	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.901,76	1.901,76	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	7,12	7,12	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,00	8,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.774,52	2.774,52	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	520,70	520,70	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	62,11	62,11	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.121,76	1.121,76	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.978,07	4.978,07	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	926,74	926,74	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.660,17	3.660,17	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	292,77	292,77	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.660,22	3.660,22	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,04	0,04	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.220,09	1.220,09	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	390,37	390,37	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.754,20	5.754,20	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	261,65	261,65	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	472,07	472,07	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	649,11	649,11	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	114,80	114,80	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,00	17,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	79,86	79,86	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	510,77	510,77	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,85	40,85	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	510,77	510,77	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	170,25	170,25	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,47	54,47	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.754,92	6.754,92	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	33,10	33,10	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	865,85	865,85	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	686,88	686,88	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	228,95	228,95	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	654,45	654,45	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.388,13	2.388,13	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	48,23	48,23	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	411,18	411,18	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	361,33	361,33	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	284,12	284,12	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	27,85	27,85	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.072,45	2.072,45	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	168,00	168,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.242,99	3.242,99	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	186,32	186,32	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	874,78	874,78	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	199,50	199,50	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	114,00	114,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.701,49	1.701,49	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,19	12,19	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	136,08	136,08	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,92	0,92	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.701,06	1.701,06	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2,13	2,13	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	567,03	567,03	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,71	0,71	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	181,40	181,40	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,27	0,27	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.587,13	17.587,13	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.406,95	1.406,95	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	385,11	385,11	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	13,02	13,02	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.650,28	1.650,28	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	453,16	453,16	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	32,88	32,88	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	411,18	411,18	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	137,06	137,06	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	43,84	43,84	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.917,70	30.917,70	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	432,74	432,74	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.018,14	2.018,14	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.729,50	4.729,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.570,31	2.570,31	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	569,49	569,49	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	348,24	348,24	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.486,12	3.486,12	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.218,54	1.218,54	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	593,43	593,43	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	39,50	39,50	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.864,16	3.864,16	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	687,56	687,56	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	14,26	14,26	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.655,46	1.655,46	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	399,00	399,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.041,21	3.041,21	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	243,26	243,26	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.424,31	2.424,31	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	161,43	161,43	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	791,47	791,47	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	53,83	53,83	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	253,20	253,20	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	17,16	17,16	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.174,73	7.174,73	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	402,30	402,30	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	605,89	605,89	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	181,60	181,60	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	713,37	713,37	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3,01	3,01	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	63,24	63,24	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	439,26	439,26	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	89,85	89,85	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	631,79	631,79	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,53	50,53	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	631,82	631,82	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,61	210,61	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	363,50	363,50	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.071,27	3.071,27	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	127,90	127,90	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	615,01	615,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	342,80	342,80	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.596,21	1.596,21	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	175,56	175,56	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.414,04	1.414,04	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	27,11	27,11	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,38	67,38	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.698,03	51.698,03	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.672,83	3.672,83	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.752,00	1.752,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.302,68	4.302,68	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	617,77	617,77	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	140,16	140,16	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.129,25	5.129,25	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.627,81	1.627,81	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	97,79	97,79	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	62,90	62,90	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.422,07	1.422,07	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.710,11	1.710,11	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.871,64	1.871,64	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	114,00	114,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.739,39	4.739,39	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,05	0,05	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	379,08	379,08	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.558,18	4.558,18	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	95,85	95,85	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.502,76	1.502,76	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	31,94	31,94	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	480,75	480,75	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,09	10,09	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.139,74	32.139,74	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	649,96	649,96	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.810,01	1.810,01	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.080,39	4.080,39	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.730,36	2.730,36	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	471,76	471,76	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	312,01	312,01	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	105,00	105,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.705,70	3.705,70	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	825,04	825,04	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	36,30	36,30	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	166,94	166,94	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	28,50	28,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	669,35	669,35	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	33,49	33,49	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	53,53	53,53	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,70	2,70	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	694,14	694,14	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	8,41	8,41	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	231,38	231,38	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,80	2,80	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	74,02	74,02	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,92	0,92	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	113,08	113,08	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,14	2,14	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.308,33	1.308,33	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	59,19	59,19	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	436,12	436,12	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	19,73	19,73	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	139,53	139,53	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	15,00	15,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	993,22	993,22	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.089,04	1.089,04	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	57,00	57,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	50,00	50,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.488,88	1.488,88	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	769,20	769,20	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	119,09	119,09	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	61,56	61,56	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.477,64	1.477,64	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.424,58	1.424,58	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	492,55	492,55	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	474,85	474,85	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	157,59	157,59	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	151,98	151,98	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.897,90	7.897,90	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	631,81	631,81	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	102,06	102,06	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	777,95	777,95	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	34,00	34,00	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	106,44	106,44	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	932,34	932,34	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	658,16	658,16	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,63	52,63	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	658,16	658,16	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,38	219,38	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,18	70,18	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.420,16	5.420,16	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	433,61	433,61	1	
1843	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	255,33	255,33	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	521,42	521,42	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,59	52,59	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	510,66	510,66	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	85,50	85,50	1	
1843	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	28,50	28,50	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	400,00	400,00	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	451,68	451,68	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,13	36,13	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	501,68	501,68	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	150,56	150,56	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	48,16	48,16	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.874,77	13.874,77	1	
1843	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1843	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.323,09	1.323,09	1	
1843	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.321,45	2.321,45	1	
1845	532943	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	482,16	482,16	1	
1845	532944	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	17,28	17,28	1	
1845	534646	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	47.879,82	47.879,82	1	
1845	534647	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PGTO	1,26	1,26	1	
1845	534649	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF AJUSTE FERIAS	0,02	0,02	1	
1845	534650	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.229,00	1.229,00	1	
1845	534651	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	249.127,92	249.127,92	1	
1845	534652	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	249.127,92	249.127,92	1	
1845	534653	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	14.734,40	14.734,40	1	
1845	534654	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	14.734,40	14.734,40	1	
1845	535530	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	40,52	40,52	1	
1845	535531	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,06	0,06	1	
1845	535532	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,01	0,01	1	
1845	535534	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6623 64276 MONITOR 19" LED 1440X900 6623	26,62	26,62	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1845	535535	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD. INF. LTD 158197 PMV064275 MONITOR 19" LED 1440X900 158197	16,05	16,05	1	
1845	535536	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196 PMV064272 NOBREAK 600VA BIVOLT 71196	2,55	2,55	1	
1845	535537	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SER. INFORMATICA LTDA 71196 PMV064273 NOBREAK 600VA BIVOLT 71196	2,55	2,55	1	
1845	535538	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA 71196 PMV064274 NOBREAK 600VA BIVOLT 71196	2,55	2,55	1	
1845	535539	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	35,02	35,02	1	
1845	537257	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERÊNCIA	59,00	59,00	1	
1845	537258	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	17.895,01	17.895,01	1	
1845	537259	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	263.862,32	263.862,32	1	
1845	537260	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	1.195,68	1.195,68	1	
1845	537261	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	146.064,55	146.064,55	1	
1845	537262	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	1.059,09	1.059,09	1	
1845	537263	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.185.571,63	1.185.571,63	1	
1845	537264	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	263.862,32	263.862,32	1	
1845	537265	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	774.951,21	774.951,21	1	
1845	537266	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERÊNCIA	58.179,66	58.179,66	1	
1845	537267	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	19.597,46	19.597,46	1	
1845	537268	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.564,98	5.564,98	1	
1845	537269	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.582,32	1.582,32	1	
1852	535516	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	15.071,64		1	
1852	535516		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		15.071,64	1	
1852	535517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2017 DOC.	335,21		1	
1852	535517		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2017 DOC.		335,21	1	
1852	535518		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		28.065,69	1	
1852	535518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	28.065,69		1	
1852	535519	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	93.526,25		1	
1852	535519		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		93.526,25	1	
1852	535520		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		283,00	1	
1852	535520	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	283,00		1	
1852	535521		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6.365,35		1	
1852	535521	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6.365,35		1	
1852	535521		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6.365,35	1	
1852	535522	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	8.909,21		1	
1852	535522		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		8.909,21	1	
1852	535523		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		247,96	1	
1852	535523		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		345,90	1	
1852	535523		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		79,78	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1852	535523	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	673,64		1	
1852	535524		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		14.920,97	1	
1852	535524	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	14.920,97		1	
1852	535525	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	247,98		1	
1852	535525		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		247,98	1	
1852	535526		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6.617,79	1	
1852	535526	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6.617,79		1	
1852	535527	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	26,72		1	
1852	535527		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		26,72	1	
1852	535528		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		11,86	1	
1852	535528	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	11,86		1	
1855	536610		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27		587,00	1	
1855	536610	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27	587,00		1	
1855	536699		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1	
1855	536699		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1	
1855	536699	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 197	4.224,00		1	
1855	536699		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 197		3.964,22	1	
Total do dia:					4.944.626,17	4.944.626,17		

VOTUPORANGA,			02 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV		5,00	1	
1877	541567	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	5,00		1	
1877	541578	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	3,15		1	
1877	541578		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		3,15	1	
1877	541594	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1	
1877	541594		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1	
1877	541595		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		198,45	1	
1877	541595	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	198,45		1	
1877	541757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARIZA VILA BARUFE - ME 1244		360,00	1	
1877	541757	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		MARIZA VILA BARUFE - ME 1244	360,00		1	
1877	541917		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072		23.200,00	1	
1877	541917	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072	23.200,00		1	
1877	541934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2017	354,00		1	
1877	541934		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2017		24,00	1	
1877	541934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2017		330,00	1	
1877	541935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 02/10/2017	98,00		1	
1877	541935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 02/10/2017		98,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 02/10/2017		400,00	1
1877	541936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 02/10/2017	400,00		1
1877	541937	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/10/2017	371,27		1
1877	541937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/10/2017		371,27	1
1877	541938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/10/2017		6.300,00	1
1877	541938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/10/2017	6.300,00		1
1877	541939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 02/10/2017	140,00		1
1877	541939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 02/10/2017		140,00	1
1877	541940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML COM IMP EXP MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 02/10/2017	747,78		1
1877	541940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML COM IMP EXP MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 02/10/2017		747,78	1
1877	541941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/10/2017	2.797,22		1
1877	541941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/10/2017		2.797,22	1
1877	541942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 02/10/2017	643,20		1
1877	541942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 02/10/2017		643,20	1
Total do dia:						46.118,07	46.118,07	
VOTUPORANGA,			03 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1862	540676	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009		VALOR REF CHEQUE N° 850225 Á COMPENSAR DE SUELI APARECIDA LOPES MARTINS	60,00	60,00	1
1876	541552	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 08/2017-IONEIDE R.GOBATE	405,19		1
1876	541552		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2017-IONEIDE R.GOBATE		405,19	1
1877	541919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850225 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 03/10/2017		60,00	1
1877	541919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850225 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 03/10/2017	60,00		1
Total do dia:						525,19	525,19	
VOTUPORANGA,			04 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541579	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	21,56		1
1877	541579		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		21,56	1
1877	541596	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	24.500,00		1
1877	541596		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		24.500,00	1
1877	541597	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	477,26		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541597		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		477,26	1
1877	541644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2013		650,00	1
1877	541644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2013	650,00		1
1877	541663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRU-VALE MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA 4808		114,68	1
1877	541663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRU-VALE MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA 4808	114,68		1
1877	541685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8782		656,57	1
1877	541685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8782	656,57		1
1877	541710	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 15482	1.206,00		1
1877	541710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 15482		1.206,00	1
1877	541723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30052	329,49		1
1877	541723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30052		329,49	1
1877	541758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8080		100,00	1
1877	541758	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8080	100,00		1
1877	541781	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8081	100,00		1
1877	541781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8081		100,00	1
1877	541801	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP 1566	900,00		1
1877	541801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP 1566		900,00	1
1877	541921		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 04/10/2017		17,50	1
1877	541921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 04/10/2017	17,50		1
1877	541922		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOAO HERRERA MARTINS 04/10/2017		12,50	1
1877	541922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOAO HERRERA MARTINS 04/10/2017	12,50		1
1877	541943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 04/10/2017		20,00	1
1877	541943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 04/10/2017	20,00		1
1877	541944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/10/2017		503,66	1
1877	541944	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/10/2017	503,66		1
1877	541945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/10/2017		20.768,38	1
1877	541945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/10/2017	20.768,38		1
1877	541946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/10/2017		2.782,08	1
1877	541946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/10/2017	2.782,08		1
1877	541947	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/10/2017	318,72		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/10/2017		318,72	1
Total do dia:						53.478,40	53.478,40	
VOTUPORANGA,			05 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1862	540681	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 16582 PMV64278 FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS (FUNÇÃO REFRIGERADOR 16582	73,69	73,69	1
1871	540655	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 16582 PMV64278 FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS (FUNÇÃO REFRIGERADOR 16582	2.228,97		1
1871	540655		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 16582 PMV64278 FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS (FUNÇÃO REFRIGERADOR 16582		2.228,97	1
1877	541580		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		17,70	1
1877	541580	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	17,70		1
1877	541598	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	15.000,00		1
1877	541598		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		15.000,00	1
1877	541599	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	296,70		1
1877	541599		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		296,70	1
1877	541654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 106		5.856,00	1
1877	541654	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 106	5.856,00		1
1877	541664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 285		68,00	1
1877	541664	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 285	68,00		1
1877	541695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 16582		2.258,97	1
1877	541695	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 16582	2.258,97		1
1877	541711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HIGINOX EIRELI 1606	216,00		1
1877	541711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGINOX EIRELI 1606		216,00	1
1877	541724	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5489	945,90		1
1877	541724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5489		945,90	1
1877	541767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2881		1.866,55	1
1877	541767	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2881	1.866,55		1
1877	541802		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1
1877	541802		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,06	1
1877	541802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SENIOR SISTEMAS S/A 145438		747,77	1
1877	541802	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 145438	796,78		1
1877	541815	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8132	120,00		1
1877	541815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8132		120,00	1
1877	541948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/10/2017		6.000,00	1
1877	541948	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/10/2017	6.000,00		1
1877	541949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 05/10/2017		4.897,20	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 05/10/2017	4.897,20		1
1877	541950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 05/10/2017		80,00	1
1877	541950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 05/10/2017	80,00		1
1877	541951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 05/10/2017		444,97	1
1877	541951	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 05/10/2017	444,97		1
1877	541952	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/10/2017	3.992,35		1
1877	541952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/10/2017		3.992,35	1
Total do dia:						45.159,78	45.159,78	
VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		413,60	1
1877	541553	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	413,60		1
1877	541558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		94,00	1
1877	541558	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	94,00		1
1877	541572	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS NO MÊS	303,84		1
1877	541572		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		303,84	1
1877	541600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		600.000,00	1
1877	541600	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	600.000,00		1
1877	541601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		115.260,41	1
1877	541601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	115.260,41		1
1877	541602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS		500,00	1
1877	541602	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS	500,00		1
1877	541603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CDB DI		942.000,00	1
1877	541603	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI	942.000,00		1
1877	541604		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		211.000,00	1
1877	541604	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	211.000,00		1
1877	541605		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		2.633,28	1
1877	541605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	2.633,28		1
1877	541675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 329256		39,27	1
1877	541675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 329256	39,27		1
1877	541686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 45214		1.283,00	1
1877	541686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 45214	1.283,00		1
1877	541696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1075		1.800,00	1
1877	541696	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1075	1.800,00		1
1877	541725	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2024	65,00		1
1877	541725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2024		65,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00018		19,70	1
1877	541832	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00018	19,70		1
1877	541923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/10/2017	19,70		1
1877	541923		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/10/2017		19,70	1
1877	541953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/10/2017		1.407,75	1
1877	541953	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/10/2017	1.407,75		1
1877	541954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2017	12.746,71		1
1877	541954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2017		12.746,71	1
1877	541955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2017		9.415,03	1
1877	541955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2017	9.415,03		1
1877	541956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2017	6.560,00		1
1877	541956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2017		6.560,00	1
1877	541957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/10/2017		5.324,11	1
1877	541957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/10/2017	5.324,11		1
1877	541958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2017	15.856,90		1
1877	541958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2017		15.856,90	1
1877	541959	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/10/2017	2.973,17		1
1877	541959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/10/2017		2.973,17	1
1877	541960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/10/2017		13.368,22	1
1877	541960	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/10/2017	13.368,22		1
1877	541961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/10/2017		10.032,00	1
1877	541961	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/10/2017	10.032,00		1
1877	541962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/10/2017	12.267,00		1
1877	541962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/10/2017		12.267,00	1
1877	541963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/10/2017		1.486,58	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541963	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERV MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/10/2017	1.486,58		1
1877	541964	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/10/2017	18.830,06		1
1877	541964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/10/2017		18.830,06	1
1877	541965	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 06/10/2017	1.982,11		1
1877	541965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 06/10/2017		1.982,11	1
1877	541966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 06/10/2017		9.504,00	1
1877	541966	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 06/10/2017	9.504,00		1
1877	541967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 06/10/2017		8.866,30	1
1877	541967	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 06/10/2017	8.866,30		1
1877	541968	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 06/10/2017 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 06/10/2017	0,99		1
1877	541968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 06/10/2017		648,99	1
1877	541968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 06/10/2017	648,00		1
1877	541969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 06/10/2017		1.966,47	1
1877	541969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 06/10/2017	1.966,47		1
1877	541970	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 06/10/2017	175,18		1
1877	541970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 06/10/2017		175,18	1
1877	541971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 06/10/2017	84,40		1
1877	541971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 06/10/2017		84,40	1
1877	541972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2017		374,80	1
1877	541972	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2017	374,80		1
1877	541973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 06/10/2017	4.200,00		1
1877	541973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 06/10/2017		4.200,00	1
1877	541974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 06/10/2017		535,62	1
1877	541974	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 06/10/2017	535,62		1
1877	541975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 06/10/2017	214,30		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 06/10/2017		214,30	1
1877	541976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 06/10/2017		240,64	1
1877	541976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 06/10/2017	240,64		1
1877	541977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 06/10/2017	1.194,65		1
1877	541977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 06/10/2017		1.194,65	1
1877	541978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOMA-MG HOSPITALAR 06/10/2017		1.000,00	1
1877	541978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOMA-MG HOSPITALAR 06/10/2017	1.000,00		1
1877	541979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 06/10/2017	492,00		1
1877	541979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 06/10/2017		492,00	1
1877	541980	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/10/2017	72.124,22		1
1877	541980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/10/2017		72.124,22	1
1877	541981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 06/10/2017	875,00		1
1877	541981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 06/10/2017		875,00	1
1877	541982	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/10/2017	395,26		1
1877	541982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/10/2017		395,26	1
1877	541983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 06/10/2017		975,00	1
1877	541983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 06/10/2017	975,00		1
1877	541984	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/10/2017	647,09		1
1877	541984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/10/2017		647,09	1
1877	541985	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTD 06/10/2017	611,00		1
1877	541985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTD 06/10/2017		611,00	1
1877	541986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 06/10/2017	327,26		1
1877	541986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 06/10/2017		327,26	1
1877	541987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP 06/10/2017	1.020,00		1
1877	541987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP 06/10/2017		1.020,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 06/10/2017	200,00		1
1877	541988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 06/10/2017		200,00	1
1877	541989	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2017	658,03		1
1877	541989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2017		658,03	1
1877	541990	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06/10/2017	8.709,32		1
1877	541990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06/10/2017		8.709,32	1
1877	541991	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 06/10/2017	12.699,72		1
1877	541991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 06/10/2017		12.699,72	1
1877	541992	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 06/10/2017	1.689,60		1
1877	541992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 06/10/2017		1.689,60	1
1877	541993	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/10/2017	3.062,40		1
1877	541993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/10/2017		3.062,40	1
1877	541994	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/10/2017	9.254,52		1
1877	541994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 06/10/2017		9.254,52	1
1877	541995	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 06/10/2017	1.689,60		1
1877	541995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 06/10/2017		1.689,60	1
1877	541996	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/10/2017	2.175,00		1
1877	541996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/10/2017		2.175,00	1
1877	541997	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/10/2017	2.487,12		1
1877	541997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/10/2017		2.487,12	1
1877	541998	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/10/2017	3.568,59		1
1877	541998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/10/2017		3.568,59	1
1877	541999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/10/2017		4.660,92	1
1877	541999	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/10/2017	4.660,92		1
1877	542000	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/10/2017	844,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/10/2017		844,80	1
1877	542001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/10/2017		672,00	1
1877	542001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/10/2017	672,00		1
1877	542002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/10/2017		1.689,60	1
1877	542002	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 06/10/2017	1.689,60		1
1877	542003	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/10/2017	1.914,00		1
1877	542003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/10/2017		1.914,00	1
1877	542004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/10/2017		26.100,00	1
1877	542004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/10/2017	26.100,00		1
1877	542005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2017		4.955,28	1
1877	542005	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2017	4.955,28		1
1877	542006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2017		991,06	1
1877	542006	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2017	991,06		1
1877	542007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/10/2017		4.752,00	1
1877	542007	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/10/2017	4.752,00		1
1877	542008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2017		19.821,12	1
1877	542008	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2017	19.821,12		1
1877	542009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 06/10/2017		2.973,17	1
1877	542009	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 06/10/2017	2.973,17		1
1877	542010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2017		8.919,50	1
1877	542010	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2017	8.919,50		1
1877	542011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/10/2017		2.500,00	1
1877	542011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/10/2017	2.500,00		1
1877	542012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2017		4.237,30	1
1877	542012	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2017	4.237,30		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/10/2017		1.407,75	1
1877	542013	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/10/2017	1.407,75		1
1877	542014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 06/10/2017		2.477,64	1
1877	542014	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 06/10/2017	2.477,64		1
1877	542015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/10/2017		6.880,00	1
1877	542015	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/10/2017	6.880,00		1
1877	542016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/10/2017		13.604,38	1
1877	542016	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/10/2017	13.604,38		1
1877	542017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/10/2017		3.964,22	1
1877	542017	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/10/2017	3.964,22		1
1877	542018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/10/2017		8.423,98	1
1877	542018	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/10/2017	8.423,98		1
1877	542019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/10/2017		715.260,41	1
1877	542019	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/10/2017	715.260,41		1
1877	542020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/10/2017		1.877,00	1
1877	542020	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/10/2017	1.877,00		1
1877	542021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2017		13.368,22	1
1877	542021	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2017	13.368,22		1
1877	542022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/10/2017		9.303,87	1
1877	542022	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/10/2017	9.303,87		1
1877	542023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2017		14.897,25	1
1877	542023	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2017	14.897,25		1
1877	542024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2017		12.267,00	1
1877	542024	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2017	12.267,00		1
1877	542025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2017		15.856,90	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542025	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2017	15.856,90		1
1877	542026	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/10/2017	4.237,30		1
1877	542026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/10/2017		4.237,30	1
1877	542027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2017		15.856,90	1
1877	542027	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2017	15.856,90		1
1877	542028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2017		15.577,18	1
1877	542028	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2017	15.577,18		1
1877	542029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/10/2017		14.618,08	1
1877	542029	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/10/2017	14.618,08		1
1877	542030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 06/10/2017		1.982,11	1
1877	542030	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 06/10/2017	1.982,11		1
1877	542031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2017		4.560,00	1
1877	542031	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2017	4.560,00		1
1877	542032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2017		10.798,25	1
1877	542032	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2017	10.798,25		1
1877	542033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/10/2017		11.397,14	1
1877	542033	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/10/2017	11.397,14		1
1877	542034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2017		4.692,50	1
1877	542034	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2017	4.692,50		1
1877	542035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/10/2017		3.800,00	1
1877	542035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/10/2017	3.800,00		1
1877	542036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/10/2017		3.270,90	1
1877	542036	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/10/2017	3.270,90		1
1877	542037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/10/2017		991,06	1
1877	542037	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/10/2017	991,06		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542038	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 06/10/2017	11.815,62		1
1877	542038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 06/10/2017		11.815,62	1
1877	542039	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 06/10/2017	503,45		1
1877	542039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 06/10/2017		503,45	1
1877	542040	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2017	11.397,14		1
1877	542040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2017		11.397,14	1
1877	542041	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/10/2017	7.432,92		1
1877	542041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/10/2017		7.432,92	1
1877	542042	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 06/10/2017	1.982,11		1
1877	542042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 06/10/2017		1.982,11	1
1877	542043	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2017	2.973,16		1
1877	542043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2017		2.973,16	1
1877	542044	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/10/2017	4.955,28		1
1877	542044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/10/2017		4.955,28	1
1877	542045	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2017	10.406,09		1
1877	542045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2017		10.406,09	1
1877	542046	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/10/2017	28.973,37		1
1877	542046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/10/2017		28.973,37	1
1877	542047	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 06/10/2017	7.928,45		1
1877	542047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 06/10/2017		7.928,45	1
1877	542048	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/10/2017	9.415,03		1
1877	542048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/10/2017		9.415,03	1
1877	542049	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2017	11.589,79		1
1877	542049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2017		11.589,79	1
1877	542050	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/10/2017	3.964,22		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/10/2017		3.964,22	1
1877	542051	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/10/2017	16.873,68		1
1877	542051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/10/2017		16.873,68	1
1877	542052	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/10/2017	7.928,45		1
1877	542052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/10/2017		7.928,45	1
1877	542053	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/10/2017	21.540,45		1
1877	542053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/10/2017		21.540,45	1
1877	542371	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16071 BB - FONTE 1 - MUNIC	80.000,00		1
1877	542371		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16071 BB - FONTE 1 - MUNIC		80.000,00	1
1877	542372	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC	458.600,00		1
1877	542372		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC		458.600,00	1
1877	542373		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC		640.000,00	1
1877	542373	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC	640.000,00		1
1877	542374		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC		23.200,00	1
1877	542374	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC	23.200,00		1
1877	542375		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16067 BB - FONTE 5 - FEDER		15.000,00	1
1877	542375	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16067 BB - FONTE 5 - FEDER	15.000,00		1
1877	542376	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20423 BB - FONTE 5 - FEDER	330.000,00		1
1877	542376		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20423 BB - FONTE 5 - FEDER		330.000,00	1
1877	542377	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16066 BB - FONTE 5 - FEDER	85.000,00		1
1877	542377		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16066 BB - FONTE 5 - FEDER		85.000,00	1
1877	542378	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1877	542378		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1877	542379		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER		56.000,00	1
1877	542379	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER	56.000,00		1
1877	542380	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16064 BB - FONTE 5 - FEDER	50.000,00		1
1877	542380		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16064 BB - FONTE 5 - FEDER		50.000,00	1
1877	542381	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20422 BB - FONTE 5 - FEDER	180.000,00		1
1877	542381		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20422 BB - FONTE 5 - FEDER		180.000,00	1
1877	542382		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16069 BB - FONTE 5 - FEDER		65.000,00	1
1877	542382	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16069 BB - FONTE 5 - FEDER	65.000,00		1
Total do dia:						5.449.227,52	5.449.227,52	
VOTUPORANGA,			09 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1876	541549		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2017-KATIA B.TEODOSIO		82,24	1
1876	541549	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 08/2017-KATIA B.TEODOSIO	82,24		1
1876	541550		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2017-ADRIA C.B.COSTA		82,24	1
1876	541550	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 04/2017-ADRIA C.B.COSTA	82,24		1
1877	541560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1877	541560	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541581		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		90,64	1
1877	541581	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	90,64		1
1877	541606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	51.500,00		1
1877	541606		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		51.500,00	1
1877	541607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.048,54		1
1877	541607		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.048,54	1
1877	541645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 36733		65,70	1
1877	541645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 36733	65,70		1
1877	541726	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPRISE SYSTEMS LTDA 228	1.260,00		1
1877	541726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPRISE SYSTEMS LTDA 228		1.260,00	1
1877	541795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 2309		130,00	1
1877	541795	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 2309	130,00		1
1877	542054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 09/10/2017		2.275,20	1
1877	542054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 09/10/2017	2.275,20		1
1877	542055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 09/10/2017	62,50		1
1877	542055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 09/10/2017		62,50	1
1877	542056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 09/10/2017		1.820,41	1
1877	542056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 09/10/2017	1.820,41		1
1877	542057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 09/10/2017		1.368,90	1
1877	542057	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 09/10/2017	1.368,90		1
1877	542058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 09/10/2017		2.258,97	1
1877	542058	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 09/10/2017	2.258,97		1
1877	542059	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 09/10/2017	632,44		1
1877	542059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 09/10/2017		632,44	1
1877	542060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 09/10/2017	800,00		1
1877	542060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 09/10/2017		800,00	1
1877	542061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 09/10/2017		10.461,92	1
1877	542061	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 09/10/2017	10.461,92		1
1877	542062	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 09/10/2017	60,00		1
1877	542062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 09/10/2017		60,00	1
1877	542063	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/10/2017	279,90		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/10/2017		279,90	1
1877	542064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 09/10/2017	310,00		1
1877	542064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 09/10/2017		310,00	1
1877	542065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	7.289,12		1
1877	542065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		7.289,12	1
1877	542066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	647,87		1
1877	542066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		647,87	1
1877	542067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		2.365,56	1
1877	542067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	2.365,56		1
1877	542068	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	1.509,58		1
1877	542068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		1.509,58	1
1877	542069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		706,53	1
1877	542069	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	706,53		1
1877	542070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		839,92	1
1877	542070	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	839,92		1
1877	542071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	2.307,83		1
1877	542071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		2.307,83	1
1877	542072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	1.165,25		1
1877	542072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		1.165,25	1
1877	542073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	5.214,99		1
1877	542073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		5.214,99	1
1877	542074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 09/10/2017	1.037,01		1
1877	542074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 09/10/2017		1.037,01	1
1877	542075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		123,83	1
1877	542075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	123,83		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	70,30		1
1877	542076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		70,30	1
1877	542077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017		533,75	1
1877	542077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2017	533,75		1
1877	542078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 09/10/2017		7.724,00	1
1877	542078	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 09/10/2017	7.724,00		1
Total do dia:						106.134,54	106.134,54	
VOTUPORANGA,			10 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1862	540682	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1075 PMV64279 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 1075	45,00	45,00	1
1862	542384	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		VALOR REF JESIEL DE MELLO MATOS ME 897	20,00	20,00	1
1871	540654		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1075 PMV64279 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 1075		1.800,00	1
1871	540654	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1075 PMV64279 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 1075	1.800,00		1
1877	541561	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	84,60		1
1877	541561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		84,60	1
1877	541582	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	285,60		1
1877	541582		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		285,60	1
1877	541608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	140.000,00		1
1877	541608		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		140.000,00	1
1877	541609	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.889,60		1
1877	541609		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.889,60	1
1877	541646	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8792	74,48		1
1877	541646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8792		74,48	1
1877	541665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP 5872		28,50	1
1877	541665	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP 5872	28,50		1
1877	541666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 78		110,00	1
1877	541666	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 78	110,00		1
1877	541676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2998		85,00	1
1877	541676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2998	85,00		1
1877	541687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8799	196,37		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8799		196,37	1
1877	541697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 129158	85,00		1
1877	541697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 129158		85,00	1
1877	541698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8801	390,99		1
1877	541698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8801		390,99	1
1877	541727	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8798	1.313,15		1
1877	541727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8798		1.313,15	1
1877	541733	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2408	50,00		1
1877	541733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2408		50,00	1
1877	541741	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 2308	246,00		1
1877	541741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 2308		246,00	1
1877	541742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		JESIEL DE MELLO MATOS ME 897		20,00	1
1877	541742	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			JESIEL DE MELLO MATOS ME 897	20,00		1
1877	541759	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14127854	64,71		1
1877	541759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14127854		64,71	1
1877	541782	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14127838	64,71		1
1877	541782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14127838		64,71	1
1877	541816	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14127846	64,71		1
1877	541816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14127846		64,71	1
1877	542079	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 10/10/2017	93,33		1
1877	542079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 10/10/2017		93,33	1
1877	542080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/10/2017		7.555,00	1
1877	542080	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/10/2017	7.555,00		1
1877	542081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/10/2017		2.088,55	1
1877	542081	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/10/2017	2.088,55		1
1877	542082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/10/2017		1.285,00	1
1877	542082	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/10/2017	1.285,00		1
1877	542083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/10/2017	250,00		1
1877	542083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/10/2017		250,00	1
1877	542084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/10/2017		200,00	1
1877	542084	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/10/2017	200,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2017	329,49		1
1877	542085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2017		329,49	1
1877	542086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/10/2017	10.576,00		1
1877	542086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/10/2017		10.576,00	1
1877	542087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2017	6.570,97		1
1877	542087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2017		6.570,97	1
1877	542088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2017	55,00		1
1877	542088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2017		55,00	1
1877	542089	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/10/2017	548,88		1
1877	542089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/10/2017		548,88	1
1877	542090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 10/10/2017	234,00		1
1877	542090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 10/10/2017		234,00	1
1877	542091	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/10/2017	52.392,19		1
1877	542091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/10/2017		52.392,19	1
1877	542092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/10/2017	3.063,27		1
1877	542092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/10/2017		3.063,27	1
1877	542093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 10/10/2017	254,00		1
1877	542093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 10/10/2017		254,00	1
1877	542094	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/10/2017	6.441,45		1
1877	542094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/10/2017		6.441,45	1
1877	542095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/10/2017	2.412,00		1
1877	542095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/10/2017		2.412,00	1
1877	542096	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/10/2017	85,00		1
1877	542096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/10/2017		85,00	1
1877	542097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/10/2017	5.713,55		1
1877	542097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/10/2017		5.713,55	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	542097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/10/2017	5.713,55		1	
1877	542098	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2017	734,25		1	
1877	542098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2017		734,25	1	
1877	542099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/10/2017	50,00		1	
1877	542099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/10/2017		50,00	1	
1877	542100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/10/2017		65,79	1	
1877	542100	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/10/2017	65,79		1	
1877	542101	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/10/2017	1.756,92		1	
1877	542101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/10/2017		1.756,92	1	
1877	542102	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2017	35.105,52		1	
1877	542102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2017		35.105,52	1	
1877	542103	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/10/2017	900,00		1	
1877	542103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/10/2017		900,00	1	
1877	542104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 10/10/2017		375,90	1	
1877	542104	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 10/10/2017	375,90		1	
1877	542105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2017		55,00	1	
1877	542105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2017	55,00		1	
1877	542106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/10/2017	1.962,29		1	
1877	542106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/10/2017		1.962,29	1	
Total do dia:					289.071,77	289.071,77		

VOTUPORANGA,			11 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1874	540674		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 10/2017		53,38	1	
1874	540674	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 10/2017	53,38		1	
1874	540675		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 10/2017		1,59	1	
1874	540675	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 10/2017	1,59		1	
1877	541562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		75,20	1	
1877	541562	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	75,20		1	
1877	541583		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		76,05	1	
1877	541583	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	76,05		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541610		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		32.500,00	1	
1877	541610	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	32.500,00		1	
1877	541611		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		680,55	1	
1877	541611	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	680,55		1	
1877	541612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		6.370,30	1	
1877	541612	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	6.370,30		1	
1877	541728	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8813	1.969,73		1	
1877	541728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8813		1.969,73	1	
1877	541743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 2878		700,00	1	
1877	541743	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 2878	700,00		1	
1877	541760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 193944		309,92	1	
1877	541760	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 193944	309,92		1	
1877	541783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14763		52.392,19	1	
1877	541783	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14763	55.825,45		1	
1877	541783		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1	
1877	541783		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1	
1877	541796	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 117383	700,70		1	
1877	541796		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1	
1877	541796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 117383		657,61	1	
1877	541796		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1	
1877	542107	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/10/2017	121,54		1	
1877	542107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/10/2017		121,54	1	
1877	542108	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/10/2017	2.108,16		1	
1877	542108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/10/2017		2.108,16	1	
1877	542109	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/10/2017	4.140,60		1	
1877	542109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/10/2017		4.140,60	1	
1877	542110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2017	40,00		1	
1877	542110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2017		40,00	1	
1877	542111	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 11/10/2017	2.201,85		1	
1877	542111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 11/10/2017		2.201,85	1	
1877	542112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/10/2017	118,64		1	
1877	542112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/10/2017		118,64	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 11/10/2017	1.112,00		1
1877	542113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 11/10/2017		1.112,00	1
1877	542114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2017		45,00	1
1877	542114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2017	45,00		1
1877	542115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 11/10/2017	460,00		1
1877	542115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 11/10/2017		460,00	1
1877	542116	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 11/10/2017	2.201,85		1
1877	542116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 11/10/2017		2.201,85	1
1877	542117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 11/10/2017	103,30		1
1877	542117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 11/10/2017		103,30	1
1877	542118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIZA VILA BARUFE - ME 11/10/2017	360,00		1
1877	542118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIZA VILA BARUFE - ME 11/10/2017		360,00	1
1877	542119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 11/10/2017	50,40		1
1877	542119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 11/10/2017		50,40	1
1877	542120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 11/10/2017		16.728,00	1
1877	542120	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 11/10/2017	16.728,00		1
1877	542121	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 11/10/2017	80,90		1
1877	542121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 11/10/2017		80,90	1
1877	542122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 11/10/2017		128,10	1
1877	542122	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 11/10/2017	128,10		1
1877	542123	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/10/2017	2.806,84		1
1877	542123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/10/2017		2.806,84	1
1877	542124	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/10/2017	198,34		1
1877	542124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/10/2017		198,34	1
1877	542125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 11/10/2017	720,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	542125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 11/10/2017		720,00	1	
1877	542126	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 11/10/2017	1.080,00		1	
1877	542126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 11/10/2017		1.080,00	1	
1877	542127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 11/10/2017		40,00	1	
1877	542127	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 11/10/2017	40,00		1	
1877	542128	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2017	45,00		1	
1877	542128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2017		45,00	1	
1877	542129	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 11/10/2017	95,00		1	
1877	542129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 11/10/2017		95,00	1	
1877	542130	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 11/10/2017	35,13		1	
1877	542130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 11/10/2017		35,13	1	
1877	542383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 11/10/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/10/2017		80,90	1	
1877	542383	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 11/10/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/10/2017	80,90		1	
Total do dia:					134.364,42	134.364,42		

VOTUPORANGA,			16 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1862	540683	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64280 ESTANTE DE AÇO 1,90 X 0,92 X 0,42 106	8,91	8,91	1	
1871	540661	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64280 ESTANTE DE AÇO 1,90 X 0,92 X 0,42 106	183,00		1	
1871	540661		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64280 ESTANTE DE AÇO 1,90 X 0,92 X 0,42 106		183,00	1	
1876	541551		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF. SAN SAUDE MÊS 06/2017		82,24	1	
1876	541551	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SAN SAUDE MÊS 06/2017	82,24		1	
1877	541563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		37,60	1	
1877	541563	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	37,60		1	
1877	541569	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	220,00		1	
1877	541569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017		220,00	1	
1877	541577	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	20,44		1	
1877	541577		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		20,44	1	
1877	541613	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.000,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541613		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.000,00	1	
1877	541614		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		150,64	1	
1877	541614	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	150,64		1	
1877	541647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5522		285,57	1	
1877	541647	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5522	285,57		1	
1877	541655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 129513		10,94	1	
1877	541655	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 129513	10,94		1	
1877	541677	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12051	126,80		1	
1877	541677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12051		126,80	1	
1877	541699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3013	30,00		1	
1877	541699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3013		30,00	1	
1877	541712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5521		180,00	1	
1877	541712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5521	180,00		1	
1877	541744	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2422	50,00		1	
1877	541744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2422		50,00	1	
1877	541745	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8165	80,00		1	
1877	541745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8165		80,00	1	
1877	541746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8164		80,00	1	
1877	541746	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8164	80,00		1	
1877	541797		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 274		6.000,00	1	
1877	541797	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 274	6.000,00		1	
1877	542131	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HIGINOX EIRELI 16/10/2017	216,00		1	
1877	542131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HIGINOX EIRELI 16/10/2017		216,00	1	
1877	542132	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 16/10/2017	320,00		1	
1877	542132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 16/10/2017		320,00	1	
1877	542133	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/10/2017	80,00		1	
1877	542133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/10/2017		80,00	1	
1877	542134	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/10/2017	109,00		1	
1877	542134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/10/2017		109,00	1	
1877	542135	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/10/2017	80,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/10/2017		80,00	1
1877	542136	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/10/2017	3.619,50		1
1877	542136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/10/2017		3.619,50	1
1877	542137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/10/2017	104,00		1
1877	542137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/10/2017		104,00	1
1877	542138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 16/10/2017	31,80		1
1877	542138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 16/10/2017		31,80	1
1877	542139	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTIC 16/10/2017	510,00		1
1877	542139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTIC 16/10/2017		510,00	1
1877	542140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 16/10/2017		1.632,65	1
1877	542140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 16/10/2017	1.632,65		1
1877	542141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 16/10/2017		196,16	1
1877	542141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 16/10/2017	196,16		1
1877	542142	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 16/10/2017	758,24		1
1877	542142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 16/10/2017		758,24	1
Total do dia:						22.203,49	22.203,49	
VOTUPORANGA,			17 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1862	540684	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64283 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540685	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64281 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540686	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64282 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540687	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64284 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540688	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64285 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1862	540689	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64286 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540690	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64287 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540691	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64288 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540692	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64289 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540693	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64290 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540694	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64291 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540695	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64292 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540696	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64293 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540697	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64294 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540698	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64295 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540699	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64296 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540700	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64297 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540701	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64298 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540702	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64299 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540703	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64300 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540704	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64301 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540705	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64302 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1862	540706	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64303 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540707	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64304 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540708	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64305 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540709	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64306 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540710	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64307 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540711	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64308 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540712	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64309 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540713	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64310 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1862	540714	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64311 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	8,91	8,91	1
1871	540620	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64283 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540620		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64283 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540621	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64281 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540621		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64281 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540622	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64282 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540622		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64282 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540623	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64284 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540623		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64284 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540624	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64285 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540624		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64285 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540625		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64286 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540625	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64286 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1871	540626	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64287 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540626			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64287 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540627			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64288 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540627	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64288 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540628	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64289 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540628			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64289 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540629			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64290 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540629	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64290 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540630	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64291 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540630			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64291 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540631	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64292 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540631			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64292 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540632	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64293 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540632			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64293 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540633	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64294 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540633			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64294 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540634	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64295 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540634			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64295 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540635			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64296 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540635	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64296 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540636			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64297 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540636	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64297 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540637	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64298 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540637			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64298 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540638	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64299 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1871	540638		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64299 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540639		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64300 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540639	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64300 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540640		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64301 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540640	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64301 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540641	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64302 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540641		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64302 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540642		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64303 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540642	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64303 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540643	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64304 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540643		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64304 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540644	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64305 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540644		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64305 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540645	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64306 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540645		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64306 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540646		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64307 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540646	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64307 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540647		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64308 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540647	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64308 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540648		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64309 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540648	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64309 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540649		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64310 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540649	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64310 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1871	540650		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64311 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106		183,00	1
1871	540650	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 106 64311 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 106	183,00		1
1877	541554	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	37,60		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		37,60	1	
1877	541584	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	14,49		1	
1877	541584		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		14,49	1	
1877	541615	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1	
1877	541615		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1	
1877	541616		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		98,19	1	
1877	541616	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	98,19		1	
1877	541617	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	540,69		1	
1877	541617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		540,69	1	
1877	541700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 9930		540,00	1	
1877	541700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 9930	540,00		1	
1877	541701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8825		157,10	1	
1877	541701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8825	157,10		1	
1877	541713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8824		656,57	1	
1877	541713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8824	656,57		1	
1877	541734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 948600		787,07	1	
1877	541734	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 948600	787,07		1	
1877	541784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 948603		92,24	1	
1877	541784	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 948603	92,24		1	
1877	542143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/10/2017		80,90	1	
1877	542143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/10/2017	80,90		1	
1877	542144	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 17/10/2017	3.513,86		1	
1877	542144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 17/10/2017		3.513,86	1	
1877	542145	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/10/2017	540,69		1	
1877	542145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/10/2017		540,69	1	
1877	542146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 17/10/2017	700,00		1	
1877	542146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 17/10/2017		700,00	1	
1877	542147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 17/10/2017		68,00	1	
1877	542147	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 17/10/2017	68,00		1	
					Total do dia:	18.276,61	18.276,61	

VOTUPORANGA,			18 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1871	540651	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4342	195,00		1	
1871	540651		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4342		195,00	1	
1871	540652	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4760	217,00		1	
1871	540652		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4760		217,00	1	
1877	541564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		37,60	1	
1877	541564	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	37,60		1	
1877	541585	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	10,50		1	
1877	541585		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		10,50	1	
1877	541618	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1	
1877	541618		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1	
1877	541619		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		66,30	1	
1877	541619	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	66,30		1	
1877	541620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		733,98	1	
1877	541620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	733,98		1	
1877	541648	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 281598	180,00		1	
1877	541648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 281598		180,00	1	
1877	541678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 87425		2.391,61	1	
1877	541678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 87425	2.391,61		1	
1877	541714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3437	135,23		1	
1877	541714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3437		135,23	1	
1877	541747	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 798691	1.925,11		1	
1877	541747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 798691		1.925,11	1	
1877	541785	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 898	45,00		1	
1877	541785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 898		45,00	1	
1877	541786	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 948598	1.285,66		1	
1877	541786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 948598		1.285,66	1	
1877	541803	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 9889	5.400,00		1	
1877	541803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 9889		5.400,00	1	
1877	542148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/10/2017	1.866,55		1	
1877	542148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/10/2017		1.866,55	1	
1877	542149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 18/10/2017		280,00	1	
1877	542149	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 18/10/2017	280,00		1	
1877	542150	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/10/2017	733,98		1	
1877	542150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/10/2017		733,98	1	
1877	542151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 18/10/2017		120,00	1	
1877	542151	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 18/10/2017	120,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 18/10/2017		20,00	1
1877	542152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 18/10/2017	20,00		1
Total do dia:						18.643,52	18.643,52	
VOTUPORANGA,			19 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541555	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1
1877	541555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1
1877	541586		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		41,80	1
1877	541586	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	41,80		1
1877	541621		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		11.000,00	1
1877	541621	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	11.000,00		1
1877	541622	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	246,40		1
1877	541622		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		246,40	1
1877	541667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 2299		1.965,40	1
1877	541667	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 2299	1.965,40		1
1877	541668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2947		30,00	1
1877	541668	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 2947	30,00		1
1877	541702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 36687		8,00	1
1877	541702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 36687	8,00		1
1877	541715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 3022		757,00	1
1877	541715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 3022	757,00		1
1877	541768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 84		60,00	1
1877	541768	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 84	60,00		1
1877	541787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1236514		3.813,70	1
1877	541787	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1236514	3.813,70		1
1877	541836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 7039		24,00	1
1877	541836	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 7039	24,00		1
1877	541924	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LABORATORIO MORALES LTDA 19/10/2017	180,00		1
1877	541924		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LABORATORIO MORALES LTDA 19/10/2017		180,00	1
1877	541925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/10/2017	24,00		1
1877	541925		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/10/2017		24,00	1
1877	541926	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PIGNATARI & MICELLI ANALISES PESQ. CLIN. 19/10/2017	30,00		1
1877	541926		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PIGNATARI & MICELLI ANALISES PESQ. CLIN. 19/10/2017		30,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 19/10/2017	5.856,00		1
1877	542153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 19/10/2017		5.856,00	1
1877	542154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 19/10/2017	525,00		1
1877	542154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 19/10/2017		525,00	1
1877	542155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/10/2017		2.500,00	1
1877	542155	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/10/2017	2.500,00		1
1877	542156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 19/10/2017		1.924,00	1
1877	542156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 19/10/2017	1.924,00		1
1877	542157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 19/10/2017	390,00		1
1877	542157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 19/10/2017		390,00	1
Total do dia:						29.394,10	29.394,10	

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1877	541556	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1877	541570		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		107,59	1
1877	541570	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS NO MÊS	107,59		1
1877	541587		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		574,00	1
1877	541587	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	574,00		1
1877	541623		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		140.000,00	1
1877	541623	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	140.000,00		1
1877	541624	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.178,00		1
1877	541624		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		3.178,00	1
1877	541625	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	26.500,00		1
1877	541625		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		26.500,00	1
1877	541626		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		400,15	1
1877	541626	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	400,15		1
1877	541688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 45359	2.314,06		1
1877	541688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 45359		2.314,06	1
1877	541735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701804		59,97	1
1877	541735	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 11701804	59,97		1
1877	541736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701743		10,25	1
1877	541736	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 11701743	10,25		1
1877	541748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701773070		980,16	1
1877	541748	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 11701773070	980,16		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541804	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 11701755	16,43		1
1877	541804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701755		16,43	1
1877	541817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 33507102017		2.747,28	1
1877	541817	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 33507102017	2.747,28		1
1877	542158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		47,28	1
1877	542158	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	47,28		1
1877	542159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		2.104,42	1
1877	542159	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	2.104,42		1
1877	542160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		2.311,22	1
1877	542160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	2.311,22		1
1877	542161	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	568,82		1
1877	542161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		568,82	1
1877	542162	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	726,00		1
1877	542162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		726,00	1
1877	542163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		215,23	1
1877	542163	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	215,23		1
1877	542164	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	1.161,60		1
1877	542164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		1.161,60	1
1877	542165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		825,00	1
1877	542165	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	825,00		1
1877	542166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	15,84		1
1877	542166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		15,84	1
1877	542167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2017		21,76	1
1877	542167	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2017	21,76		1
1877	542168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2017		540,82	1
1877	542168	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2017	540,82		1
1877	542169	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	73,66		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		73,66	1
1877	542170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		37,05	1
1877	542170	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	37,05		1
1877	542171	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	11,95		1
1877	542171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		11,95	1
1877	542172	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	32,58		1
1877	542172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		32,58	1
1877	542173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		10,51	1
1877	542173	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	10,51		1
1877	542174	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2017	2.707,10		1
1877	542174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2017		2.707,10	1
1877	542175	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2017	1.134,52		1
1877	542175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2017		1.134,52	1
1877	542176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	837,38		1
1877	542176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		837,38	1
1877	542177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		422,40	1
1877	542177	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	422,40		1
1877	542178	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	422,40		1
1877	542178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		422,40	1
1877	542179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		1.106,26	1
1877	542179	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	1.106,26		1
1877	542180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		633,60	1
1877	542180	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	633,60		1
1877	542181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		440,18	1
1877	542181	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	440,18		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542182	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	1.106,26		1
1877	542182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		1.106,26	1
1877	542183	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	422,40		1
1877	542183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		422,40	1
1877	542184	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	211,20		1
1877	542184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		211,20	1
1877	542185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		1.106,26	1
1877	542185	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	1.106,26		1
1877	542186	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017	1.106,26		1
1877	542186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2017		1.106,26	1
1877	542187	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	253,44		1
1877	542187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		253,44	1
1877	542188	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	69,75		1
1877	542188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		69,75	1
1877	542189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		22,50	1
1877	542189	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	22,50		1
1877	542190	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	98,21		1
1877	542190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		98,21	1
1877	542191	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	31,68		1
1877	542191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		31,68	1
1877	542192	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	515,59		1
1877	542192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		515,59	1
1877	542193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		166,32	1
1877	542193	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	166,32		1
1877	542194	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	147,32		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		147,32	1
1877	542195	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	47,52		1
1877	542195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		47,52	1
1877	542196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		1.435,55	1
1877	542196	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	1.435,55		1
1877	542197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		463,08	1
1877	542197	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	463,08		1
1877	542198	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	662,36		1
1877	542198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		662,36	1
1877	542199	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	213,66		1
1877	542199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		213,66	1
1877	542200	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	392,83		1
1877	542200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		392,83	1
1877	542201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		126,72	1
1877	542201	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	126,72		1
1877	542202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		785,66	1
1877	542202	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	785,66		1
1877	542203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		253,44	1
1877	542203	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	253,44		1
1877	542204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		245,52	1
1877	542204	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	245,52		1
1877	542205	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/10/2017	15,40		1
1877	542205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/10/2017		15,40	1
1877	542206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/10/2017		747,77	1
1877	542206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/10/2017	747,77		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542207	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 20/10/2017	176,45		1
1877	542207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 20/10/2017		176,45	1
1877	542208	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/10/2017	290,00		1
1877	542208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/10/2017		290,00	1
1877	542209	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	79,20		1
1877	542209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		79,20	1
1877	542210	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	196,42		1
1877	542210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		196,42	1
1877	542211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		63,36	1
1877	542211	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	63,36		1
1877	542212	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	98,21		1
1877	542212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		98,21	1
1877	542213	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	31,68		1
1877	542213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		31,68	1
1877	542214	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	147,31		1
1877	542214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		147,31	1
1877	542215	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	47,52		1
1877	542215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		47,52	1
1877	542216	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	69,75		1
1877	542216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		69,75	1
1877	542217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		22,50	1
1877	542217	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	22,50		1
1877	542218	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	836,04		1
1877	542218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		836,04	1
1877	542219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		269,69	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542219	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	269,69		1
1877	542220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		932,98	1
1877	542220	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	932,98		1
1877	542221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		300,96	1
1877	542221	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	300,96		1
1877	542222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		466,49	1
1877	542222	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	466,49		1
1877	542223	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	150,48		1
1877	542223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		150,48	1
1877	542224	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	466,49		1
1877	542224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		466,49	1
1877	542225	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	150,48		1
1877	542225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		150,48	1
1877	542226	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	392,83		1
1877	542226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		392,83	1
1877	542227	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	126,72		1
1877	542227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		126,72	1
1877	542228	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	574,24		1
1877	542228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		574,24	1
1877	542229	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	185,24		1
1877	542229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		185,24	1
1877	542230	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	263,79		1
1877	542230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		263,79	1
1877	542231	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	85,10		1
1877	542231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		85,10	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		631,56	1
1877	542232	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	631,56		1
1877	542233	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	203,73		1
1877	542233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		203,73	1
1877	542234	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	23,76		1
1877	542234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		23,76	1
1877	542235	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	1.067,27		1
1877	542235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		1.067,27	1
1877	542236	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	344,28		1
1877	542236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		344,28	1
1877	542237	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	98,21		1
1877	542237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		98,21	1
1877	542238	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	31,68		1
1877	542238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		31,68	1
1877	542239	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	24,56		1
1877	542239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		24,56	1
1877	542240	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	49,10		1
1877	542240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		49,10	1
1877	542241	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	15,84		1
1877	542241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		15,84	1
1877	542242	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	2.595,88		1
1877	542242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		2.595,88	1
1877	542243	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/10/2017	38.026,17		1
1877	542243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/10/2017		38.026,17	1
1877	542244	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	151,77		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		151,77	1
1877	542245	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	48,96		1
1877	542245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		48,96	1
1877	542246	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	24,15		1
1877	542246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		24,15	1
1877	542247	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	24,15		1
1877	542247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		24,15	1
1877	542248	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2017	2,00		1
1877	542248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2017		2,00	1
1877	542249	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2017	2,00		1
1877	542249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2017		2,00	1
1877	542250	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017	3.618,02		1
1877	542250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2017		3.618,02	1
1877	542251	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPPLUS PROVIDOR LTDA 20/10/2017	3.600,00		1
1877	542251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPPLUS PROVIDOR LTDA 20/10/2017		3.600,00	1
1877	542252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/10/2017	523,10		1
1877	542252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/10/2017		523,10	1
1877	542253	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/10/2017	232,20		1
1877	542253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/10/2017		232,20	1
1877	542254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 20/10/2017	650,50		1
1877	542254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 20/10/2017		650,50	1
1877	542255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/10/2017	657,61		1
1877	542255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/10/2017		657,61	1
1877	542256	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/10/2017	65,00		1
1877	542256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/10/2017		65,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2017	4.375,77		1
1877	542257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2017		4.375,77	1
1877	542258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 20/10/2017		2.000,00	1
1877	542258	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 20/10/2017	2.000,00		1
1877	542259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/10/2017		148,70	1
1877	542259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/10/2017	148,70		1
1877	542260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/10/2017		100,00	1
1877	542260	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/10/2017	100,00		1
1877	542261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/10/2017		61.588,95	1
1877	542261	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/10/2017	61.588,95		1
1877	542262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		439,30	1
1877	542262	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	439,30		1
1877	542263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		141,71	1
1877	542263	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	141,71		1
1877	542264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		535,02	1
1877	542264	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	535,02		1
1877	542265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		172,59	1
1877	542265	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	172,59		1
1877	542266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		49,10	1
1877	542266	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	49,10		1
1877	542267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		368,28	1
1877	542267	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	368,28		1
1877	542268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		118,80	1
1877	542268	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	118,80		1
1877	542269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		724,28	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542269	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	724,28		1
1877	542270	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	233,64		1
1877	542270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		233,64	1
1877	542271	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	93,00		1
1877	542271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		93,00	1
1877	542272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		30,00	1
1877	542272	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	30,00		1
1877	542273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		49,10	1
1877	542273	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	49,10		1
1877	542274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		15,84	1
1877	542274	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	15,84		1
1877	542275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		232,50	1
1877	542275	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	232,50		1
1877	542276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		75,00	1
1877	542276	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	75,00		1
1877	542277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		771,81	1
1877	542277	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	771,81		1
1877	542278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		248,97	1
1877	542278	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	248,97		1
1877	542279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		245,52	1
1877	542279	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	245,52		1
1877	542280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		79,20	1
1877	542280	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	79,20		1
1877	542281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		441,94	1
1877	542281	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	441,94		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		142,56	1
1877	542282	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	142,56		1
1877	542283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		738,11	1
1877	542283	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	738,11		1
1877	542284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		238,10	1
1877	542284	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	238,10		1
1877	542285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		417,38	1
1877	542285	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	417,38		1
1877	542286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		134,64	1
1877	542286	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	134,64		1
1877	542287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		24,55	1
1877	542287	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	24,55		1
1877	542288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		196,42	1
1877	542288	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	196,42		1
1877	542289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		63,36	1
1877	542289	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	63,36		1
1877	542290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		585,43	1
1877	542290	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	585,43		1
1877	542291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		188,85	1
1877	542291	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	188,85		1
1877	542292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		147,31	1
1877	542292	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	147,31		1
1877	542293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		47,52	1
1877	542293	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	47,52		1
1877	542294	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	460,99		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		460,99	1
1877	542295	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	148,70		1
1877	542295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		148,70	1
1877	542296	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	122,76		1
1877	542296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		122,76	1
1877	542297	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	39,60		1
1877	542297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		39,60	1
1877	542298	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	785,66		1
1877	542298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		785,66	1
1877	542299	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	253,44		1
1877	542299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		253,44	1
1877	542300	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	209,95		1
1877	542300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		209,95	1
1877	542301	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	67,72		1
1877	542301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		67,72	1
1877	542302	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	564,70		1
1877	542302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		564,70	1
1877	542303	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	182,16		1
1877	542303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		182,16	1
1877	542304	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	162,06		1
1877	542304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		162,06	1
1877	542305	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	52,28		1
1877	542305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		52,28	1
1877	542306	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	662,36		1
1877	542306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		662,36	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542307	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	213,66		1
1877	542307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		213,66	1
1877	542308	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	564,70		1
1877	542308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		564,70	1
1877	542309	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	182,16		1
1877	542309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		182,16	1
1877	542310	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	982,08		1
1877	542310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		982,08	1
1877	542311	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	316,80		1
1877	542311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		316,80	1
1877	542312	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	209,95		1
1877	542312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		209,95	1
1877	542313	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017	67,72		1
1877	542313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2017		67,72	1
1877	542314	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017	785,66		1
1877	542314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2017		785,66	1
Total do dia:						346.325,36	346.325,36	
VOTUPORANGA,			23 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541588		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		181,77	1
1877	541588	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	181,77		1
1877	541589	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	208,32		1
1877	541589		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		208,32	1
1877	541627		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		89.500,00	1
1877	541627	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	89.500,00		1
1877	541628		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		953,67	1
1877	541628	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	953,67		1
1877	541629		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		738,24	1
1877	541629	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	738,24		1
1877	541689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME 140		1.744,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Outubro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1877	541689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECcoes LTDA ME 140	1.744,00		1
1877	541716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3037	80,00		1
1877	541716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3037		80,00	1
1877	541749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO SA 36279		24,09	1
1877	541749	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO SA 36279	24,09		1
1877	541798	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2448	60,00		1
1877	541798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2448		60,00	1
1877	541805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 576		758,24	1
1877	541805	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 576	780,00		1
1877	541805		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		21,76	1
1877	541806	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 814	258,40		1
1877	541806		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 814		258,40	1
1877	541927		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO SA 23/10/2017		24,09	1
1877	541927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO SA 23/10/2017	24,09		1
1877	541928	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 23/10/2017	50,00		1
1877	541928		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 23/10/2017		50,00	1
1877	541929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JESIEL DE MELLO MATOS ME 23/10/2017	20,00		1
1877	541929		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JESIEL DE MELLO MATOS ME 23/10/2017		20,00	1
1877	542315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 23/10/2017		65,70	1
1877	542315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 23/10/2017	65,70		1
1877	542316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2017		64,71	1
1877	542316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2017	64,71		1
1877	542317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2017	13.348,98		1
1877	542317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2017		13.348,98	1
1877	542318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2017		6.114,30	1
1877	542318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2017	6.114,30		1
1877	542319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/10/2017		45,00	1
1877	542319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/10/2017	45,00		1
1877	542320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 23/10/2017	590,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 23/10/2017		590,00	1
1877	542321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 23/10/2017	157,00		1
1877	542321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 23/10/2017		157,00	1
1877	542322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 23/10/2017	11.359,86		1
1877	542322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 23/10/2017		11.359,86	1
1877	542323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/10/2017		460,88	1
1877	542323	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/10/2017	460,88		1
1877	542324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2017	2.673,44		1
1877	542324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2017		2.673,44	1
1877	542325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 23/10/2017		50.649,63	1
1877	542325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 23/10/2017	50.649,63		1
1877	542326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD 23/10/2017	1.823,10		1
1877	542326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD 23/10/2017		1.823,10	1
1877	542327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2017		64,71	1
1877	542327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2017	64,71		1
1877	542328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2017	64,71		1
1877	542328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2017		64,71	1
1877	542329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ENTERPRISE SYSTEMS LTDA 23/10/2017		1.260,00	1
1877	542329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ENTERPRISE SYSTEMS LTDA 23/10/2017	1.260,00		1
1877	542330		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/10/2017		313,32	1
1877	542330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/10/2017		4.162,68	1
1877	542330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/10/2017	4.476,00		1

Total do dia: 187.840,60 187.840,60

VOTUPORANGA,			24 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541590		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		32,48	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541590	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	32,48		1	
1877	541630	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDBI	7.000,00		1	
1877	541630		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDBI		7.000,00	1	
1877	541631		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDBI		109,76	1	
1877	541631	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDBI	109,76		1	
1877	541679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 130209		57,42	1	
1877	541679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 130209	57,42		1	
1877	541729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 130129	72,10		1	
1877	541729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 130129		72,10	1	
1877	541750		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1	
1877	541750	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2900	57,00		1	
1877	541750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2900		55,00	1	
1877	541761	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	142,71		1	
1877	541761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		142,71	1	
1877	541762	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1687264	414,17		1	
1877	541762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1687264		414,17	1	
1877	541769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.410,82	1	
1877	541769	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.410,82		1	
1877	541770	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 380	1.756,92		1	
1877	541770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 380		1.756,92	1	
1877	541771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 38902		3.600,00	1	
1877	541771	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 38902	3.600,00		1	
1877	541772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 394		100,00	1	
1877	541772	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 394	100,00		1	
1877	541788	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 753653	973,96		1	
1877	541788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 753653		973,96	1	
1877	541789	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2899	57,00		1	
1877	541789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2899		55,00	1	
1877	541789		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1	
1877	541807	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	176,95		1	
1877	541807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		176,95	1	
1877	541818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		176,12	1	
1877	541818	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	176,12		1	
1877	541819	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 727554	1.812,74		1	
1877	541819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 727554		1.812,74	1	
1877	542331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		16,43	1	
1877	542331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	16,43		1	
1877	542332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	59,97		1	
1877	542332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		59,97	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	542333	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	980,16		1	
1877	542333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		980,16	1	
1877	542334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		10,25	1	
1877	542334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	10,25		1	
1877	542335	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 24/10/2017	2.500,00		1	
1877	542335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 24/10/2017		2.500,00	1	
1877	542336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		176,12	1	
1877	542336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	176,12		1	
1877	542337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	1.812,74		1	
1877	542337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		1.812,74	1	
1877	542338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		1.410,82	1	
1877	542338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	1.410,82		1	
1877	542339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	176,95		1	
1877	542339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		176,95	1	
1877	542340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		142,71	1	
1877	542340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	142,71		1	
1877	542341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017	973,96		1	
1877	542341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2017		973,96	1	
Total do dia:					26.210,26	26.210,26		
VOTUPORANGA,			25 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541565	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1877	541565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1877	541566	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2017	9,90		1	
1877	541566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2017		9,90	1	
1877	541591		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		295,20	1	
1877	541591	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	295,20		1	
1877	541632		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDBI		60.000,00	1	
1877	541632	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDBI	60.000,00		1	
1877	541633		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDBI		957,60	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541633	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDBI	957,60		1	
1877	541649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 295		52,50	1	
1877	541649	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 295	52,50		1	
1877	541656	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331070	157,08		1	
1877	541656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331070		157,08	1	
1877	541680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8356		4.747,41	1	
1877	541680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8356	4.747,41		1	
1877	541690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8357	707,05		1	
1877	541690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8357		707,05	1	
1877	541703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331072	327,72		1	
1877	541703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331072		327,72	1	
1877	541717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2038	318,00		1	
1877	541717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2038		318,00	1	
1877	541730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331071		1.969,72	1	
1877	541730	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331071	1.969,72		1	
1877	541773	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1713	80,00		1	
1877	541773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1713		80,00	1	
1877	541790	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3226	604,95		1	
1877	541790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3226		604,95	1	
1877	541822	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 2947	24,75		1	
1877	541822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 2947		24,75	1	
1877	541930		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LABORATORIO MORALES LTDA 25/10/2017		180,00	1	
1877	541930	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LABORATORIO MORALES LTDA 25/10/2017	180,00		1	
1877	541931		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PIGNATARI & MICELLI ANALISES PESQ. CLIN. 25/10/2017		30,00	1	
1877	541931	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PIGNATARI & MICELLI ANALISES PESQ. CLIN. 25/10/2017	30,00		1	
1877	541932		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/10/2017		24,75	1	
1877	541932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/10/2017	24,75		1	
1877	542342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/10/2017	52.392,19		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/10/2017		52.392,19	1
1877	542343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/10/2017		120,00	1
1877	542343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/10/2017	120,00		1
1877	542344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/10/2017		1.731,00	1
1877	542344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/10/2017	1.731,00		1
1877	542345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 25/10/2017	450,00		1
1877	542345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 25/10/2017		450,00	1
1877	542346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/10/2017		627,47	1
1877	542346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/10/2017	674,69		1
1877	542346		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/10/2017		47,22	1
1877	542347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 25/10/2017	44,40		1
1877	542347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 25/10/2017		44,40	1
1877	542348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 25/10/2017	110,00		1
1877	542348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 25/10/2017		110,00	1
1877	542349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/10/2017		2.747,28	1
1877	542349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/10/2017	2.747,28		1
1877	542350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 25/10/2017		2.159,20	1
1877	542350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 25/10/2017	2.159,20		1
Total do dia:						130.924,79	130.924,79	
VOTUPORANGA,			26 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541592	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	44,37		1
1877	541592		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		44,37	1
1877	541634		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDBI		8.500,00	1
1877	541634	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDBI	8.500,00		1
1877	541635		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDBI		138,21	1
1877	541635	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDBI	138,21		1
1877	541737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1461		900,00	1
1877	541737	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1461	900,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541763		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
1877	541763	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 551	24.610,00		1
1877	541763		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.144,37	1
1877	541763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 551		20.758,53	1
1877	541791		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		153,26	1
1877	541791	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2006	3.296,00		1
1877	541791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2006		3.093,30	1
1877	541791		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,44	1
1877	541799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BLUE SOLUTIONS LTDA 775		973,23	1
1877	541799		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
1877	541799		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
1877	541799	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			BLUE SOLUTIONS LTDA 775	1.037,01		1
1877	541808	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1169029	945,84		1
1877	541808		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1169029		945,84	1
1877	542351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 26/10/2017		1.125,58	1
1877	542351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 26/10/2017	1.125,58		1
1877	542352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 26/10/2017		432,80	1
1877	542352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 26/10/2017	432,80		1
1877	542353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/10/2017		2.205,14	1
1877	542353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/10/2017	2.205,14		1
1877	542354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRON. E SERV LTD 26/10/2017	5.600,00		1
1877	542354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRON. E SERV LTD 26/10/2017		5.600,00	1
Total do dia:						48.834,95	48.834,95	

VOTUPORANGA,			27 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1862	540677	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			VALOR REF CHEQUE N° 850226 À COMPENSAR DE SUELI APARECIDA LOPES MARTINS	60,00	60,00	1
1877	541557	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1877	541557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1877	541593		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		21,92	1
1877	541593	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	21,92		1
1877	541636		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDBI		4.000,00	1
1877	541636	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDBI	4.000,00		1
1877	541637		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDBI		66,08	1
1877	541637	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDBI	66,08		1
1877	541638	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.399,87		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.399,87	1	
1877	541738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 9174		70,00	1	
1877	541738	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 9174	70,00		1	
1877	541823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2300479		50.887,11	1	
1877	541823	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2300479	50.887,11		1	
1877	541920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850226 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 27/10/2017		60,00	1	
1877	541920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850226 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 27/10/2017	60,00		1	
1877	542355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27/10/2017		587,00	1	
1877	542355	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27/10/2017	587,00		1	
1877	542356	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2017	172,86		1	
1877	542356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2017		172,86	1	
1877	542357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2017		1.399,87	1	
1877	542357	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2017	1.399,87		1	
1877	542358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/10/2017	650,00		1	
1877	542358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/10/2017		650,00	1	
1877	542359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 27/10/2017	1.283,00		1	
1877	542359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 27/10/2017		1.283,00	1	
Total do dia:						60.667,11	60.667,11	

VOTUPORANGA,			30 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1877	541559	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1877	541574	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	364,49		1	
1877	541574		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		364,49	1	
1877	541639	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	57.697,41		1	
1877	541639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		57.697,41	1	
1877	541640	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDBI	63.500,00		1	
1877	541640		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDBI		63.500,00	1	
1877	541641		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDBI		1.065,53	1	
1877	541641	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDBI	1.065,53		1	
1877	541650	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 139639	24,00		1	
1877	541650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 139639		24,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 134060		4.680,00	1
1877	541651	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 134060	4.680,00		1
1877	541652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 941952		244,92	1
1877	541652	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 941952	244,92		1
1877	541653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 822224		1.612,00	1
1877	541653	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 822224	1.612,00		1
1877	541657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 130788		204,04	1
1877	541657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 130788	204,04		1
1877	541658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 37619	18,87		1
1877	541658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 37619		18,87	1
1877	541659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 456395	88,83		1
1877	541659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 456395		88,83	1
1877	541660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 238	669,00		1
1877	541660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 238		669,00	1
1877	541669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2227		2.370,00	1
1877	541669	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2227	2.370,00		1
1877	541670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8862		656,57	1
1877	541670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8862	656,57		1
1877	541671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 81878	407,89		1
1877	541671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 81878		407,89	1
1877	541672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 134640		648,00	1
1877	541672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 134640	648,00		1
1877	541673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 134631		1.170,00	1
1877	541673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 134631	1.170,00		1
1877	541681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 128166	575,30		1
1877	541681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 128166		575,30	1
1877	541682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 37626		209,50	1
1877	541682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 37626	209,50		1
1877	541683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 822443		7.448,50	1
1877	541683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 822443	7.448,50		1
1877	541691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 322		13.288,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 322	13.288,00		1	
1877	541692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8883	78,54		1	
1877	541692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8883		78,54	1	
1877	541693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8882		1.969,73	1	
1877	541693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8882	1.969,73		1	
1877	541694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10760		25,40	1	
1877	541694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10760	25,40		1	
1877	541704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2142	460,00		1	
1877	541704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2142		460,00	1	
1877	541705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3575	1.010,00		1	
1877	541705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3575		1.010,00	1	
1877	541706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 941523	18.798,78		1	
1877	541706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 941523		18.798,78	1	
1877	541707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 37620	34,90		1	
1877	541707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 37620		34,90	1	
1877	541718	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7508	165,00		1	
1877	541718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7508		165,00	1	
1877	541719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2046		193,80	1	
1877	541719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2046	193,80		1	
1877	541720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 599894		176,45	1	
1877	541720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 599894	176,45		1	
1877	541721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188987		568,00	1	
1877	541721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188987	568,00		1	
1877	541739	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1716468	2.720,06		1	
1877	541739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1716468		2.720,06	1	
1877	541751		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1877	541751	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020171	2.226,00		1	
1877	541751		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020171		2.201,85	1	
1877	541752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 29		250,00	1	
1877	541752	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 29	250,00		1	
1877	541753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 84240870		952,88	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541753	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 84240870	952,88		1	
1877	541754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 318		149,00	1	
1877	541754	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 318	149,00		1	
1877	541774	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 102017	2.226,00		1	
1877	541774		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1877	541774		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 102017		2.201,85	1	
1877	541775	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1687941	3.125,40		1	
1877	541775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1687941		3.125,40	1	
1877	541776	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3391	9.507,60		1	
1877	541776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3391		8.922,89	1	
1877	541776		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		142,61	1	
1877	541776		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		442,10	1	
1877	541792	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 418	360,00		1	
1877	541792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 418		360,00	1	
1877	541793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1716		40,00	1	
1877	541793	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1716	40,00		1	
1877	541800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 13816		298,98	1	
1877	541800	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 13816	298,98		1	
1877	541809	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 129	100,00		1	
1877	541809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 129		100,00	1	
1877	541810	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2478056	2.041,54		1	
1877	541810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2478056		2.041,54	1	
1877	541811	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2062791	638,89		1	
1877	541811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2062791		638,89	1	
1877	541812	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 375	3.992,35		1	
1877	541812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 375		3.992,35	1	
1877	541813	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1601687	7.741,73		1	
1877	541813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1601687		7.741,73	1	
1877	541820	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 417	240,00		1	
1877	541820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 417		240,00	1	
1877	541874		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		49,10	1	
1877	541874		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 773		991,06	1	
1877	541874		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		15,84	1	
1877	541874	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 773	1.056,00		1	
1877	541911		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22653		80.000,00	1	
1877	541911	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22653	80.000,00		1	
1877	541916		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22668		180.000,00	1	
1877	541916	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22668	180.000,00		1	
1877	541933		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 30/10/2017		190,58	1	
1877	541933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 30/10/2017	190,58		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	542360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 30/10/2017	20,00		1
1877	542360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 30/10/2017		20,00	1
1877	542361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 30/10/2017	58,70		1
1877	542361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 30/10/2017		58,70	1
1877	542362	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 30/10/2017	258,40		1
1877	542362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 30/10/2017		258,40	1
1877	542363	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/10/2017	57.697,41		1
1877	542363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/10/2017		57.697,41	1
1877	542364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 30/10/2017		97,79	1
1877	542364	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 30/10/2017	97,79		1
1877	542365	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 30/10/2017	153,17		1
1877	542365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 30/10/2017		153,17	1
1877	542366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 30/10/2017		5.400,00	1
1877	542366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 30/10/2017	5.400,00		1
1877	542367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/10/2017		92,92	1
1877	542367	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/10/2017	92,92		1
Total do dia:						542.068,25	542.068,25	

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	10,95	10,95	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	135,99	135,99	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,86	0,86	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.696,94	1.696,94	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	5,38	5,38	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	565,66	565,66	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004		FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,80	1,80	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	180,96	180,96	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005		FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,55	0,55	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.578,44	21.578,44	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.681,88	1.681,88	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.950,51	1.950,51	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.883,82	1.883,82	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	114,15	114,15	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	156,04	156,04	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.378,45	2.378,45	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	12,22	12,22	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	33,70	33,70	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.774,97	1.774,97	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	292,29	292,29	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	133,04	133,04	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	320,16	320,16	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	24,81	24,81	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	40.520,43	40.520,43	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	36,50	36,50	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.300,15	1.300,15	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	38,70	38,70	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.945,12	4.945,12	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	401,07	401,07	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	71,82	71,82	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.855,32	1.855,32	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	203,00	203,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.333,29	4.333,29	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	8,35	8,35	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	356,56	356,56	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,26	0,26	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.570,58	4.570,58	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	174,08	174,08	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.523,56	1.523,56	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	58,07	58,07	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	487,38	487,38	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	18,42	18,42	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	55.794,14	55.794,14	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	651,53	651,53	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.933,42	5.933,42	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.392,30	7.392,30	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.008,87	7.008,87	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	6.099,33	6.099,33	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	166,61	166,61	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	398,25	398,25	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	390,11	390,11	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.170,30	1.170,30	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.312,34	3.312,34	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	24,97	24,97	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	6,56	6,56	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.428,23	2.428,23	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	762,19	762,19	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	355,00	355,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.560,31	5.560,31	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.554,76	3.554,76	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	292,15	292,15	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.652,29	3.652,29	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	156,95	156,95	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.217,45	1.217,45	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	52,33	52,33	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	389,53	389,53	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	16,68	16,68	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.278,88	13.278,88	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	246,38	246,38	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	975,01	975,01	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.028,91	7.028,91	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.167,54	1.167,54	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	276,22	276,22	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	535,07	535,07	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	22,39	22,39	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.034,52	2.034,52	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	244,15	244,15	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.109,90	6.109,90	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	29,06	29,06	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	75,96	75,96	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	704,56	704,56	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	203,00	203,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.700,27	1.700,27	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.597,48	1.597,48	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	524,96	524,96	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	266,51	266,51	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.877,94	1.877,94	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,00	20,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.081,91	3.081,91	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	271,06	271,06	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	147,37	147,37	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.121,76	1.121,76	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	8,00	8,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.552,81	1.552,81	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	147,14	147,14	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.949,18	1.949,18	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	276,78	276,78	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	92,25	92,25	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	207,88	207,88	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	29,51	29,51	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.841,93	5.841,93	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	406,68	406,68	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.950,51	1.950,51	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	232,00	232,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	125,00	125,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.060,90	2.060,90	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	164,84	164,84	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.110,90	2.110,90	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	121,90	121,90	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	686,99	686,99	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	40,61	40,61	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	219,77	219,77	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,09	13,09	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	39.967,90	39.967,90	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.460,31	1.460,31	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.950,51	1.950,51	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.257,63	1.257,63	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	94,02	94,02	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	412,09	412,09	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.150,62	6.150,62	1	
1861	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.571,71	1.571,71	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	363,50	363,50	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	75,21	75,21	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	156,04	156,04	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	846,16	846,16	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.119,43	3.119,43	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.324,94	3.324,94	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	3,12	3,12	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.330,49	6.330,49	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.462,88	1.462,88	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	217,49	217,49	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.927,04	3.927,04	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	783,51	783,51	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	472,44	472,44	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	275,00	275,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	21,93	21,93	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.154,10	5.154,10	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	14,83	14,83	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	649,73	649,73	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.460,00	1.460,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	50,00	50,00	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.148,12	3.148,12	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	569,49	569,49	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	116,80	116,80	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	110,00	110,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.774,63	3.774,63	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	593,43	593,43	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	78,50	78,50	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.343,20	1.343,20	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.177,98	1.177,98	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.655,46	1.655,46	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	39,50	39,50	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.505,83	3.505,83	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	280,42	280,42	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.563,49	3.563,49	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	503,97	503,97	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.171,21	1.171,21	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	167,92	167,92	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	374,69	374,69	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	716,86	716,86	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.078,34	6.078,34	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.306,28	1.306,28	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	9,87	9,87	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	578,68	578,68	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	123,44	123,44	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	186,58	186,58	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	514,86	514,86	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	220,00	220,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.747,48	7.747,48	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	9,87	9,87	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	30,11	30,11	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	144,60	144,60	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	540,69	540,69	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.064,03	6.064,03	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	636,63	636,63	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	228,73	228,73	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	65,70	65,70	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.516,92	3.516,92	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	28,50	28,50	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.062,75	6.062,75	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	85,27	85,27	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão 13.Sal	523,39	523,39	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,52	5,52	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.766,63	6.766,63	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	453,99	453,99	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.255,57	2.255,57	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	151,38	151,38	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	721,54	721,54	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	48,64	48,64	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.232,68	15.232,68	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	227,29	227,29	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	582,66	582,66	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.742,32	3.742,32	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.442,46	3.442,46	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,13	36,13	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	501,68	501,68	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	150,56	150,56	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	48,16	48,16	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	12.830,16	12.830,16	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.225,74	1.225,74	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.977,76	1.977,76	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	514,21	514,21	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.485,93	1.485,93	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	196,23	196,23	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.251,08	1.251,08	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,56	11,56	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	100,05	100,05	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,89	0,89	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.444,81	1.444,81	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	95,07	95,07	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	481,61	481,61	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	31,67	31,67	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	154,08	154,08	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,17	10,17	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	523,84	523,84	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	156,04	156,04	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	813,47	813,47	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.664,23	1.664,23	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	642,59	642,59	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,39	51,39	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	642,88	642,88	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,27	0,27	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	214,29	214,29	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,09	0,09	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,56	68,56	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.147,93	5.147,93	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	187,68	187,68	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	22,78	22,78	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	450,84	450,84	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	564,93	564,93	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	411,18	411,18	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	32,88	32,88	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	411,18	411,18	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	137,06	137,06	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	43,84	43,84	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.693,00	36.693,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	614,25	614,25	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.609,11	2.609,11	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	240,66	240,66	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	330,91	330,91	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,79	43,79	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.274,65	4.274,65	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.383,11	2.383,11	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	365,80	365,80	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	166,82	166,82	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	682,59	682,59	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	5,00	5,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.066,55	2.066,55	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	12,74	12,74	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	19,85	19,85	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	53,81	53,81	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.174,73	7.174,73	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	406,68	406,68	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	630,50	630,50	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	184,47	184,47	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	740,98	740,98	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	83,71	83,71	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	445,00	445,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	631,79	631,79	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,53	50,53	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	631,82	631,82	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,11	0,11	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,61	210,61	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,38	67,38	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.746,36	51.746,36	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.548,83	3.548,83	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.788,55	1.788,55	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,63	52,63	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	658,16	658,16	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,38	219,38	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,18	70,18	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.420,16	5.420,16	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	433,61	433,61	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	255,33	255,33	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	521,42	521,42	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,59	52,59	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	510,66	510,66	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	451,68	451,68	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.591,84	3.591,84	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	37,21	37,21	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	588,12	588,12	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	93,03	93,03	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.095,00	1.095,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	222,86	222,86	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	330,00	330,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	43,86	43,86	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.861,83	12.861,83	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	37,21	37,21	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	184,21	184,21	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	652,10	652,10	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	818,80	818,80	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	733,98	733,98	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.173,35	6.173,35	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.177,85	2.177,85	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	56,85	56,85	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	8.617,98	8.617,98	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	522,00	522,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	100,00	100,00	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.357,28	4.357,28	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	617,77	617,77	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	143,08	143,08	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.243,12	5.243,12	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	928,17	928,17	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	36,50	36,50	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,30	22,30	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.627,59	1.627,59	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.774,88	1.774,88	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.871,64	1.871,64	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	33,76	33,76	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.739,39	4.739,39	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.016,66	4.016,66	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	150,80	150,80	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	756,36	756,36	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	296,56	296,56	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	490,47	490,47	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	346,75	346,75	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	44,74	44,74	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	9,25	9,25	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	559,36	559,36	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.095,00	1.095,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	359,92	359,92	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	44,74	44,74	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	233,05	233,05	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.521,41	1.521,41	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	138,74	138,74	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	411,56	411,56	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,82	11,82	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	32,91	32,91	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,95	0,95	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	416,50	416,50	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	14,74	14,74	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	138,84	138,84	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,90	4,90	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	44,41	44,41	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,59	1,59	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.008,34	3.008,34	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,55	19,55	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	510,77	510,77	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	170,25	170,25	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,47	54,47	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.754,92	6.754,92	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	55,77	55,77	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.404,78	1.404,78	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	726,33	726,33	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	863,79	863,79	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	879,04	879,04	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	120,00	120,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	75,21	75,21	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	242,92	242,92	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	379,08	379,08	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.789,57	4.789,57	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	134,85	134,85	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.579,90	1.579,90	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	44,86	44,86	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	505,43	505,43	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,47	14,47	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.791,02	32.791,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	671,86	671,86	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.789,02	1.789,02	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.212,00	3.212,00	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.759,17	2.759,17	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	471,76	471,76	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	256,96	256,96	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	110,00	110,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.672,87	3.672,87	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	89,79	89,79	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.937,52	2.937,52	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.896,22	1.896,22	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	943,52	943,52	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.084,51	3.084,51	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	246,72	246,72	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.084,57	3.084,57	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	259,11	259,11	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.028,22	1.028,22	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	86,39	86,39	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	328,93	328,93	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	27,54	27,54	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	98.812,65	98.812,65	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.267,44	1.267,44	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.092,57	15.092,57	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.580,07	12.580,07	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.968,05	6.968,05	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	372,13	372,13	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.413,81	1.413,81	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	40,39	40,39	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.163,07	2.163,07	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.486,18	10.486,18	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	880,24	880,24	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	27,00	27,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.590,36	1.590,36	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	67,12	67,12	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	658,16	658,16	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.296,18	33.296,18	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	350,61	350,61	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.836,20	1.836,20	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.127,42	7.127,42	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	498,47	498,47	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	800,00	800,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	92,57	92,57	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	98,89	98,89	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.940,30	2.940,30	1	
1861	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.110,88	1.110,88	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	802,93	802,93	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	29,62	29,62	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	270,00	270,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.883,12	10.883,12	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	75,12	75,12	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	870,37	870,37	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,81	5,81	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.263,35	11.263,35	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	323,75	323,75	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.721,16	3.721,16	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	107,89	107,89	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.190,42	1.190,42	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	34,85	34,85	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.925,54	51.925,54	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.248,16	4.248,16	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	116,21	116,21	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	48,76	48,76	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.140,60	4.140,60	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.628,12	1.628,12	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.986,70	4.986,70	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	926,74	926,74	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.568,92	3.568,92	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	118,91	118,91	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	285,47	285,47	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,56	9,56	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.568,97	3.568,97	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	121,86	121,86	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.189,67	1.189,67	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	40,61	40,61	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	380,64	380,64	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,06	13,06	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	701,82	701,82	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.911,72	3.911,72	1
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	56,14	56,14	1
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	312,93	312,93	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	486,42	486,42	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	25,00	25,00	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.314,02	3.314,02	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	167,42	167,42	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	244,48	244,48	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.598,89	2.598,89	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	74,77	74,77	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	207,90	207,90	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,98	5,98	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.598,89	2.598,89	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	776,46	776,46	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	866,32	866,32	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	258,85	258,85	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	277,18	277,18	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	82,80	82,80	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.887,50	43.887,50	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.738,61	5.738,61	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.155,75	2.155,75	1
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.292,52	5.292,52	1
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.236,19	1.236,19	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	467,54	467,54	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.787,83	6.787,83	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	96,80	96,80	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.417,15	1.417,15	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.319,80	2.319,80	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	387,50	387,50	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.930,51	4.930,51	1
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.309,79	1.309,79	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	220,66	220,66	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.297,00	3.297,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	675,73	675,73	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	57,50	57,50	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	54,03	54,03	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,63	4,63	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	696,79	696,79	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	37,23	37,23	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	232,27	232,27	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	12,42	12,42	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	74,31	74,31	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,98	3,98	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.587,13	17.587,13	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.406,95	1.406,95	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	385,11	385,11	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	6,69	6,69	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.650,28	1.650,28	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	453,16	453,16	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	30,50	30,50	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	993,22	993,22	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.089,04	1.089,04	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.486,56	1.486,56	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	20,89	20,89	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	118,90	118,90	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,64	1,64	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.477,05	1.477,05	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	10,77	10,77	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	492,35	492,35	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,57	3,57	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	157,53	157,53	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,12	1,12	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.563,68	6.563,68	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.778,96	1.778,96	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	542,87	542,87	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	124,53	124,53	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	147,52	147,52	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.511,71	2.511,71	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.267,25	4.267,25	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	433,24	433,24	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.731,16	7.731,16	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	141,77	141,77	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.101,92	4.101,92	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.168,70	1.168,70	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.698,20	1.698,20	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.519,65	4.519,65	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	866,48	866,48	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.319,69	4.319,69	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,72	3,72	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão 13.Sal	362,27	362,27	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.532,34	4.532,34	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	210,88	210,88	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.510,82	1.510,82	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	70,29	70,29	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	483,37	483,37	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	22,57	22,57	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.565,45	13.565,45	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	625,68	625,68	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.129,01	1.129,01	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	570,19	570,19	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	277,72	277,72	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.862,65	3.862,65	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	29,62	29,62	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.185,15	1.185,15	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.108,16	2.108,16	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.202,57	6.202,57	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.166,80	1.166,80	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	141,41	141,41	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.970,22	1.970,22	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.323,43	3.323,43	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	96,54	96,54	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	265,83	265,83	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,75	7,75	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.376,32	3.376,32	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	188,45	188,45	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.108,82	1.108,82	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	62,78	62,78	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	354,72	354,72	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	20,15	20,15	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.405,04	30.405,04	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	781,48	781,48	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1861	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.514,98	2.514,98	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	272,53	272,53	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	160,00	160,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.379,63	2.379,63	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	48,64	48,64	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	156,62	156,62	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	19,00	19,00	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.237,42	3.237,42	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	621,12	621,12	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1861	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	170,22	170,22	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.355,69	1.355,69	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	78,34	78,34	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	238,90	238,90	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	340,44	340,44	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.182,60	1.182,60	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	94,59	94,59	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.465,57	2.465,57	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	232,27	232,27	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	821,87	821,87	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	77,41	77,41	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	262,96	262,96	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,17	505,17	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,41	40,41	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,17	505,17	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,39	168,39	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,87	53,87	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	348,00	348,00	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.781,55	5.781,55	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	105,65	105,65	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	462,40	462,40	1	
1861	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,27	8,27	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.818,79	5.818,79	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	19,38	19,38	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.939,64	1.939,64	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,42	6,42	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	620,51	620,51	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,22	2,22	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.874,92	18.874,92	1	
1861	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	423,40	423,40	1	
1861	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.314,00	1.314,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1861		1 4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.646,99	1.646,99	1	
1861		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	508,88	508,88	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	73,64	73,64	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.686,49	1.686,49	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	24,72	24,72	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	196,50	196,50	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.670,54	1.670,54	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.442,38	1.442,38	1	
1861		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.610,05	1.610,05	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,30	4,30	1	
1861		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	137,54	137,54	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1861		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.719,48	1.719,48	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,53	0,53	1	
1861		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	573,17	573,17	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,18	0,18	1	
1861		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	183,39	183,39	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
1861		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.914,76	47.914,76	1	
1861		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	189,11	189,11	1	
1861		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.505,53	2.505,53	1	
1861		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.850,11	1.850,11	1	
1862	539729	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	66.721,56	66.721,56	1	
1862	539730	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	434,36	434,36	1	
1862	539731	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	13,12	13,12	1	
1862	539732	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE FERIAS	0,04	0,04	1	
1862	539733	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	1,29	1,29	1	
1862	539734	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.229,00	1.229,00	1	
1862	539735	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	248.137,37	248.137,37	1	
1862	539736	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	248.137,37	248.137,37	1	
1862	539737	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	13.483,20	13.483,20	1	
1862	539738	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	13.483,20	13.483,20	1	
1862	540678	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	9,63	9,63	1	
1862	540679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	12,75	12,75	1	
1862	540680	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF SEGURO VEICULO DOBLO	952,88	952,88	1	
1862	540716	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	1,31	1,31	1	
1862	540717	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	285,12	285,12	1	
1862	542385	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF PROVISÃO NF. 15784 - LABORATORIO MORALES LTDA	180,00	180,00	1	
1862	542387	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	18.523,51	18.523,51	1	
1862	542388	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	261.620,57	261.620,57	1	
1862	542389	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	384,54	384,54	1	
1862	542390	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	170.466,35	170.466,35	1	
1862	542391	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.100,84	1.100,84	1	
1862	542392	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.167.703,04	1.167.703,04	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1862	542393	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	261.620,57	261.620,57	1	
1862	542394	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	764.674,32	764.674,32	1	
1862	542395	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	67.966,04	67.966,04	1	
1862	542396	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	20.826,18	20.826,18	1	
1862	542397	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.646,97	3.646,97	1	
1862	542398	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.856,00	5.856,00	1	
1873	540663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	8.469,84		1	
1873	540663		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		8.469,84	1	
1873	540664		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		42.604,61	1	
1873	540664	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	42.604,61		1	
1873	540665		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		94.612,00	1	
1873	540665	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	94.612,00		1	
1873	540666	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5.421,50		1	
1873	540666		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5.421,50	1	
1873	540667		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		197,28	1	
1873	540667	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	197,28		1	
1873	540668	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	21.962,18		1	
1873	540668		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		21.962,18	1	
1873	540669	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	10.626,43		1	
1873	540669		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		10.626,43	1	
1873	540670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	853,08		1	
1873	540670		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		853,08	1	
1873	540671		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1.092,65	1	
1873	540671		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		853,08	1	
1873	540671	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1.945,73		1	
1873	540672	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	7.934,00		1	
1873	540672		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		7.934,00	1	
1873	540673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	471,96		1	
1873	540673		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		471,96	1	
1877	541568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,95	1	
1877	541568	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,95		1	
1877	541571	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	2.253,00		1	
1877	541571		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		2.253,00	1	
1877	541573		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		6.996,60	1	
1877	541573	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	6.996,60		1	
1877	541575		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		4.239,00	1	
1877	541575	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	4.239,00		1	
1877	541576	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	2.319,00		1	
1877	541576		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		2.319,00	1	
1877	541642	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDBI	7.000,00		1	
1877	541642		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDBI		7.000,00	1	
1877	541643		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDBI		119,28	1	
1877	541643	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDBI	119,28		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 882180		1.337,75	1
1877	541661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 882180	1.337,75		1
1877	541662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 69730		1.234,00	1
1877	541662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 69730	1.234,00		1
1877	541674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30350	6.750,99		1
1877	541674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30350		6.750,99	1
1877	541684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 290674		152,90	1
1877	541684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 290674	152,90		1
1877	541708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 172000		978,56	1
1877	541708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 172000	978,56		1
1877	541709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 135729		1.404,00	1
1877	541709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 135729	1.404,00		1
1877	541722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189199		898,69	1
1877	541722	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189199	898,69		1
1877	541731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP 18895		68,00	1
1877	541731	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP 18895	68,00		1
1877	541732	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 14548	500,00		1
1877	541732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 14548		500,00	1
1877	541740	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003			BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 384	1.080,00		1
1877	541740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 384		1.080,00	1
1877	541755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 385		1.120,00	1
1877	541755	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003			BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 385	1.120,00		1
1877	541756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2418202		8.668,78	1
1877	541756	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2418202	8.668,78		1
1877	541764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ERICO LISBOA DA SILVA - ME 18		70,00	1
1877	541764	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			ERICO LISBOA DA SILVA - ME 18	70,00		1
1877	541765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ERICO LISBOA DA SILVA - ME 16		100,00	1
1877	541765	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			ERICO LISBOA DA SILVA - ME 16	100,00		1
1877	541766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1874101		698,42	1
1877	541766	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1874101	698,42		1
1877	541777	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1409	5.634,35		1
1877	541777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1409		5.634,35	1
1877	541778	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			ERICO LISBOA DA SILVA - ME 17	260,00		1
1877	541778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ERICO LISBOA DA SILVA - ME 17		260,00	1
1877	541779	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2526278	72,64		1
1877	541779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2526278		72,64	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541780	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 282	2.103,00		1	
1877	541780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 282		2.103,00	1	
1877	541794	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1171905	3.290,97		1	
1877	541794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1171905		3.290,97	1	
1877	541814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2418190		1.057,27	1	
1877	541814	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2418190	1.057,27		1	
1877	541821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 40542		4.024,74	1	
1877	541821		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		497,44	1	
1877	541821	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 40542	4.522,18		1	
1877	541824		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 39		4.752,00	1	
1877	541824	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 39	4.752,00		1	
1877	541825		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 136		12.267,00	1	
1877	541825	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 136	12.267,00		1	
1877	541826		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3997		26.100,00	1	
1877	541826	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 3997	26.100,00		1	
1877	541827		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 95		6.880,00	1	
1877	541827	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 95	6.880,00		1	
1877	541828		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1151		336,00	1	
1877	541828	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1151	336,00		1	
1877	541829		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 137		1.056,00	1	
1877	541829	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 137	1.056,00		1	
1877	541830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 75		3.951,24	1	
1877	541830	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 75	3.951,24		1	
1877	541831		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 26		2.500,00	1	
1877	541831	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 26	2.500,00		1	
1877	541833		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 3		10.032,00	1	
1877	541833	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 3	10.032,00		1	
1877	541834		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 23		14.256,00	1	
1877	541834	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 23	14.256,00		1	
1877	541835		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 16		11.985,32	1	
1877	541835	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 16	11.985,32		1	
1877	541837	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEREFICOES LTDA 2327967	6.550,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2327967		6.550,00	1	
1877	541838		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 43		4.040,00	1	
1877	541838	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 43	4.040,00		1	
1877	541839		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 22		11.703,64	1	
1877	541839	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 22	11.703,64		1	
1877	541840	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 95	6.240,00		1	
1877	541840		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 95		6.240,00	1	
1877	541841		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1	
1877	541841	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1146	1.056,00		1	
1877	541841		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		33,06	1	
1877	541841		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1146		811,74	1	
1877	541842		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 172		1.486,58	1	
1877	541842		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		73,66	1	
1877	541842	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 172	1.584,00		1	
1877	541842		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		23,76	1	
1877	541843		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		55,44	1	
1877	541843		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 6		3.468,70	1	
1877	541843		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		171,86	1	
1877	541843	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 6	3.696,00		1	
1877	541844	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 117	15.373,46		1	
1877	541844		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 117		14.428,00	1	
1877	541844		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		230,60	1	
1877	541844		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		714,86	1	
1877	541845		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 094		3.964,22	1	
1877	541845		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1	
1877	541845	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 094	4.224,00		1	
1877	541845		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1	
1877	541846		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 97		991,06	1	
1877	541846		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		15,84	1	
1877	541846		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		49,10	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541846	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 97	1.056,00		1	
1877	541847		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1	
1877	541847		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1145		4.278,12	1	
1877	541847		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		423,62	1	
1877	541847	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1145	5.808,00		1	
1877	541848		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		23,76	1	
1877	541848		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		73,66	1	
1877	541848	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 171	1.584,00		1	
1877	541848		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 171		1.486,58	1	
1877	541849		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 25		2.477,64	1	
1877	541849		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		122,76	1	
1877	541849	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 25	2.640,00		1	
1877	541849		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		39,60	1	
1877	541850		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 148		16.962,09	1	
1877	541850		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		840,43	1	
1877	541850	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 148	18.073,62		1	
1877	541850		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		271,10	1	
1877	541851		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		47,53	1	
1877	541851	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 109	3.168,40		1	
1877	541851		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		147,33	1	
1877	541851		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 109		2.973,54	1	
1877	541852		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 48		15.856,90	1	
1877	541852		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		785,66	1	
1877	541852		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		253,44	1	
1877	541852	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 48	16.896,00		1	
1877	541853		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 62		6.441,86	1	
1877	541853	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 62	6.864,00		1	
1877	541853		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		102,96	1	
1877	541853		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		319,18	1	
1877	541854		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 530		7.928,45	1	
1877	541854	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 530	8.448,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541854		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		392,83	1	
1877	541854		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		126,72	1	
1877	541855		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 1139			9.975,12	1
1877	541855	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 1139	13.728,00			1
1877	541855		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE			986,26	1
1877	541855		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ARTHUR PEREIRA JORGE			2.766,62	1
1877	541856		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 153			1.877,00	1
1877	541856	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 153	2.000,00			1
1877	541856		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA			30,00	1
1877	541856		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA			93,00	1
1877	541857		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 126			1.486,58	1
1877	541857	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 126	1.584,00			1
1877	541857		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA			73,66	1
1877	541857		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA			23,76	1
1877	541858		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 71			11.397,14	1
1877	541858	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 71	12.144,00			1
1877	541858		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD			182,16	1
1877	541858		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD			564,70	1
1877	541859		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			158,40	1
1877	541859		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			491,04	1
1877	541859		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91			9.910,56	1
1877	541859	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91	10.560,00			1
1877	541860		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 62			991,06	1
1877	541860	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 62	1.056,00			1
1877	541860		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS			49,10	1
1877	541860		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WIYDA SERVIÇOS MEDICOS			15,84	1
1877	541861		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 111			18.334,54	1
1877	541861	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 111	19.536,00			1
1877	541861		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA			293,04	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541861		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		908,42	1	
1877	541862		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1150			2.175,00	1
1877	541862	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1150	3.000,00			1
1877	541862		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA			825,00	1
1877	541863		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 24			12.411,38	1
1877	541863	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 24	13.224,70			1
1877	541863		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA			614,95	1
1877	541863		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA			198,37	1
1877	541864		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 97			13.368,22	1
1877	541864	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 97	14.244,24			1
1877	541864		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME			662,36	1
1877	541864		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME			213,66	1
1877	541865	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 180	22.704,00			1
1877	541865	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 180	5.000,00			1
1877	541865		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI			415,56	1
1877	541865		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI			1.288,24	1
1877	541865		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 180			26.000,20	1
1877	541866		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 10/2017			1.407,75	1
1877	541866	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 10/2017	1.500,00			1
1877	541866		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME			22,50	1
1877	541866		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME			69,75	1
1877	541867		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 1137			2.487,12	1
1877	541867	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 1137	3.168,00			1
1877	541867		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALICE FERREIRA DA SILVA			633,60	1
1877	541867		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ALICE FERREIRA DA SILVA			47,28	1
1877	541868		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 34			7.928,45	1
1877	541868	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 34	8.448,00			1
1877	541868		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S			126,72	1
1877	541868		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S			392,83	1
1877	541869		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 711			4.692,50	1
1877	541869	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 711	5.000,00			1
1877	541869		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA			232,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541869		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1	
1877	541870		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 75			1.982,11	
1877	541870	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 75	2.112,00		1	
1877	541870		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		98,21	1	
1877	541870		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		31,68	1	
1877	541871		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 276			2.899,20	
1877	541871	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 276	3.089,19		1	
1877	541871		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		46,34	1	
1877	541871		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		143,65	1	
1877	541872		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 111			9.910,56	
1877	541872	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 111	10.560,00		1	
1877	541872		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		158,40	1	
1877	541872		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		491,04	1	
1877	541873		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 11			11.512,57	
1877	541873	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 11	12.267,00		1	
1877	541873		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		570,42	1	
1877	541873		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		184,01	1	
1877	541875		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 170			4.955,28	
1877	541875		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		79,20	1	
1877	541875		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		245,52	1	
1877	541875	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 170	5.280,00		1	
1877	541876		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1138			2.487,12	
1877	541876	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1138	3.168,00		1	
1877	541876		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		47,28	1	
1877	541876		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		633,60	1	
1877	541877		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1140			2.487,12	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541877	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1140	3.168,00		1
1877	541877		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		47,28	1
1877	541877		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		633,60	1
1877	541878		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1144		1.689,60	1
1877	541878	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1144	2.112,00		1
1877	541878		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		422,40	1
1877	541879		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1149		1.531,20	1
1877	541879	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1149	2.112,00		1
1877	541879		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		580,80	1
1877	541880		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 117		9.415,03	1
1877	541880	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 117	10.032,00		1
1877	541880		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		466,49	1
1877	541880		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		150,48	1
1877	541881		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 18		1.486,58	1
1877	541881	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 18	1.584,00		1
1877	541881		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		73,66	1
1877	541881		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		23,76	1
1877	541882		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 49		9.415,03	1
1877	541882	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 49	10.032,00		1
1877	541882		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		466,49	1
1877	541882		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		150,48	1
1877	541883	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 550	3.168,00		1
1877	541883		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		147,31	1
1877	541883		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		47,52	1
1877	541883		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 550		2.973,17	1
1877	541884		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 109		6.937,39	1
1877	541884	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 109	7.392,00		1
1877	541884		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		110,88	1
1877	541884		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		343,73	1
1877	541885		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 1142		6.574,92	1
1877	541885	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 1142	8.976,00		1
1877	541885		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.294,82	1
1877	541885		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541886		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 1143		844,80	1	
1877	541886	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 1143	1.056,00		1	
1877	541886		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		211,20	1	
1877	541887		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 1147		422,40	1	
1877	541887	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 1147	528,00		1	
1877	541887		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MELINA STOFEL MATOSO		105,60	1	
1877	541888		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 171		12.633,58	1	
1877	541888	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 171	13.461,46		1	
1877	541888		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		201,92	1	
1877	541888		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		625,96	1	
1877	541889		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 5		13.496,56	1	
1877	541889	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 5	14.381,00		1	
1877	541889		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		668,72	1	
1877	541889		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		215,72	1	
1877	541890		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 238		11.512,57	1	
1877	541890	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 238	12.267,00		1	
1877	541890		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1	
1877	541890		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1	
1877	541891		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 170		11.397,14	1	
1877	541891	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 170	12.144,00		1	
1877	541891		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		564,70	1	
1877	541891		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		182,16	1	
1877	541892		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 70		13.368,22	1	
1877	541892	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 70	14.244,24		1	
1877	541892		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		213,66	1	
1877	541892		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		662,36	1	
1877	541893		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 63		8.423,98	1	
1877	541893	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 63	8.976,00		1	
1877	541893		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		417,38	1	
1877	541893		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		134,64	1	
1877	541894		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 49		5.352,38	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541894	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 49	5.703,12		1
1877	541894		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		265,19	1
1877	541894		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		85,55	1
1877	541895		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 41		13.368,22	1
1877	541895	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 41	14.244,24		1
1877	541895		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		662,36	1
1877	541895		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		213,66	1
1877	541896		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 205		3.964,22	1
1877	541896	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 205	4.224,00		1
1877	541896		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1877	541896		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
1877	541897		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 10/2017		1.407,75	1
1877	541897	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 10/2017	1.500,00		1
1877	541897		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1877	541897		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1877	541898		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 1141		10.159,32	1
1877	541898	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 1141	13.920,00		1
1877	541898		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.106,26	1
1877	541898		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		2.654,42	1
1877	541899		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1148		4.378,23	1
1877	541899	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1148	5.280,00		1
1877	541899		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		461,59	1
1877	541899		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		440,18	1
1877	541900		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 424		11.397,14	1
1877	541900		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		182,16	1
1877	541900		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		564,70	1
1877	541900	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 424	12.144,00		1
1877	541901	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 15	1.056,00		1
1877	541901		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		15,84	1
1877	541901		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		49,10	1
1877	541901		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 15		991,06	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1877	541902	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 61	9.504,00		1	
1877	541902		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		441,94	1	
1877	541902		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		142,56	1	
1877	541902		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 61		8.919,50	1	
1877	541903		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		245,52	1	
1877	541903		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		761,11	1	
1877	541903		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 149		15.361,37	1	
1877	541903	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 149	16.368,00		1	
1877	541904		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		79,52	1	
1877	541904	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 148	5.301,00		1	
1877	541904		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 148		4.974,98	1	
1877	541904		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		246,50	1	
1877	541905		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 50		15.361,37	1	
1877	541905	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 50	16.368,00		1	
1877	541905		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		761,11	1	
1877	541905		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		245,52	1	
1877	541906		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 129		26.991,26	1	
1877	541906		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.337,34	1	
1877	541906	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 129	23.760,00		1	
1877	541906	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 129	5.000,00		1	
1877	541906		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		431,40	1	
1877	541907	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 12	5.280,00		1	
1877	541907		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		245,52	1	
1877	541907		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		79,20	1	
1877	541907		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 12		4.955,28	1	
1877	541908		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16071		38.000,00	1	
1877	541908	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16071	38.000,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1877	541909	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063	506.600,00		1
1877	541909		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063		506.600,00	1
1877	541910	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062	901.000,00		1
1877	541910		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062		901.000,00	1
1877	541912		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065		170.000,00	1
1877	541912	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065	170.000,00		1
1877	541913		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16066		90.000,00	1
1877	541913	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16066	90.000,00		1
1877	541914	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068	56.000,00		1
1877	541914		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068		56.000,00	1
1877	541915	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16069	90.000,00		1
1877	541915		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16069		90.000,00	1
1877	541918		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22837		18.000,00	1
1877	541918	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22837	18.000,00		1
1877	542368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 31/10/2017	126,80		1
1877	542368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 31/10/2017		126,80	1
1877	542369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/10/2017	6.750,00		1
1877	542369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/10/2017		6.750,00	1
1877	542370	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP 31/10/2017	900,00		1
1877	542370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP 31/10/2017		900,00	1
Total do dia:						7.573.766,53	7.573.766,53	
VOTUPORANGA,			01 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1878	548720	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		EST. AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO MAQ. E EQTOS	1.376,13	1.376,13	1
1878	548721	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		EST. AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO MAQ. E EQTOS	1.277,63	1.277,63	1
1878	548722	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001		EST. AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO EQTOS DE INFORMATICA	43,24	43,24	1
1878	548723	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		EST. AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO EQTO DE INFORMATICA	7,65	7,65	1
1878	548724	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		EST. AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO MÔVEIS E UTENSILIOS	408,12	408,12	1
1878	548725	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		EST. AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO MÔVEIS E UTENSILIOS	389,80	389,80	1
1878	549656	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE IMOBILIZADO	137,54	137,54	1
1878	549657	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE IMBILIZADO	18,88	18,88	1
1878	549658	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO	7,65	7,65	1
1878	549659	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF AJUSTE CUSTO MEDIO IMBOLIZADO	1.120,20	1.120,20	1
1878	549660	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO	408,12	408,12	1
1878	549662	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO	518,19	518,19	1
1878	549664	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO	14,30	14,30	1
1878	549665	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO	187,24	187,24	1
1898	548778	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	1,54		1
1898	548778		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		1,54	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548787		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5.500,00	1	
1898	548787	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5.500,00		1	
1898	548788	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	95,26		1	
1898	548788		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		95,26	1	
1898	548863	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 943128	1.492,05		1	
1898	548863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 943128		1.492,05	1	
1898	548864	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 178894	1.335,00		1	
1898	548864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 178894		1.335,00	1	
1898	548883		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 34435		1.040,00	1	
1898	548883	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 34435	1.040,00		1	
1898	548891	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18586	295,50		1	
1898	548891		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18586		295,50	1	
1898	548892	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 143031	1.085,25		1	
1898	548892		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 143031		1.085,25	1	
1898	548893	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1606	13.762,00		1	
1898	548893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1606		13.762,00	1	
1898	548905		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 457125		8.613,01	1	
1898	548905	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 457125	8.613,01		1	
1898	548906	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 884946	10.382,40		1	
1898	548906		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 884946		10.382,40	1	
1898	548920	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 290779	219,00		1	
1898	548920		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 290779		219,00	1	
1898	548940	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3842	160,00		1	
1898	548940		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3842		160,00	1	
1898	548941		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 37002		73,70	1	
1898	548941	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 37002	73,70		1	
1898	548959		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 240		297,90	1	
1898	548959	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 240	297,90		1	
1898	549014		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8267		80,00	1	
1898	549014	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8267	80,00		1	
1898	549160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/11/2017		298,98	1	
1898	549160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/11/2017	298,98		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANCA TECIDOS E CONFECOES LTDA ME 01/11/2017		1.744,00	1
1898	549161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANCA TECIDOS E CONFECOES LTDA ME 01/11/2017	1.744,00		1
1898	549162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/11/2017		3.813,70	1
1898	549162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/11/2017	3.813,70		1
Total do dia:						56.203,98	56.203,98	
VOTUPORANGA,			03 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	548777	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	10,53		1
1898	548777		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		10,53	1
1898	548789		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		19.500,00	1
1898	548789	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	19.500,00		1
1898	548790		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		342,81	1
1898	548790	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	342,81		1
1898	549163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTRU-VALE MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA 03/11/2017		114,68	1
1898	549163	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTRU-VALE MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA 03/11/2017	114,68		1
1898	549164	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 03/11/2017	30,00		1
1898	549164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 03/11/2017		30,00	1
1898	549165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 03/11/2017	246,00		1
1898	549165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 03/11/2017		246,00	1
1898	549166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 03/11/2017		3.992,35	1
1898	549166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 03/11/2017	3.992,35		1
1898	549167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 03/11/2017	8,00		1
1898	549167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 03/11/2017		8,00	1
1898	549168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 03/11/2017	100,00		1
1898	549168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 03/11/2017		100,00	1
1898	549169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 03/11/2017	1.206,00		1
1898	549169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 03/11/2017		1.206,00	1
1898	549170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 03/11/2017	130,00		1
1898	549170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 03/11/2017		130,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 03/11/2017		6.000,00	1	
1898	549171	2.1.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 03/11/2017	6.000,00		1	
1898	549172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 03/11/2017	60,00		1	
1898	549172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 03/11/2017		60,00	1	
1898	549173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 03/11/2017		100,00	1	
1898	549173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 03/11/2017	100,00		1	
1898	549174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 03/11/2017		757,00	1	
1898	549174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 03/11/2017	757,00		1	
1898	549175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 03/11/2017	2.314,06		1	
1898	549175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 03/11/2017		2.314,06	1	
1898	549176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 03/11/2017	758,24		1	
1898	549176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 03/11/2017		758,24	1	
1898	549177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 03/11/2017		1.965,40	1	
1898	549177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 03/11/2017	1.965,40		1	
1898	549178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 03/11/2017		1.800,00	1	
1898	549178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 03/11/2017	1.800,00		1	
Total do dia:					39.435,07	39.435,07		

VOTUPORANGA,			06 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548774	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	20,80		1	
1898	548774		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		20,80	1	
1898	548791		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		26.000,00	1	
1898	548791	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	26.000,00		1	
1898	548792		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		463,84	1	
1898	548792	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	463,84		1	
1898	548865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 101		40,00	1	
1898	548865	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 101	40,00		1	
1898	548894		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5591		49,60	1	
1898	548894	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5591	49,60		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548907		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8897		1.313,15	1	
1898	548907	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8897	1.313,15		1	
1898	548960		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 99		4.358,00	1	
1898	548960	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 99	4.358,00		1	
1898	548961	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8904	1.313,15		1	
1898	548961		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8904		1.313,15	1	
1898	549045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8268		40,00	1	
1898	549045	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8268	40,00		1	
1898	549147	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072	26.100,00		1	
1898	549147		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072		26.100,00	1	
1898	549149	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 06/11/2017	160,00		1	
1898	549149		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 06/11/2017		160,00	1	
1898	549179	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 06/11/2017	945,90		1	
1898	549179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 06/11/2017		945,90	1	
1898	549180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 06/11/2017	120,00		1	
1898	549180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 06/11/2017		120,00	1	
1898	549181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/11/2017	85,00		1	
1898	549181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/11/2017		85,00	1	
1898	549182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 06/11/2017	20.758,53		1	
1898	549182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 06/11/2017		20.758,53	1	
1898	549183	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/11/2017	3.125,40		1	
1898	549183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/11/2017		3.125,40	1	
1898	549184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP 06/11/2017		28,50	1	
1898	549184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP 06/11/2017	28,50		1	
1898	549185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 06/11/2017		50,00	1	
1898	549185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 06/11/2017	50,00		1	
1898	549186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/11/2017		414,17	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/11/2017	414,17		1	
1898	549187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 06/11/2017	24,00		1	
1898	549187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 06/11/2017		24,00	1	
1898	549188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/11/2017		698,42	1	
1898	549188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/11/2017	698,42		1	
1898	549189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 06/11/2017		85,00	1	
1898	549189	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 06/11/2017	85,00		1	
Total do dia:					86.193,46	86.193,46		
VOTUPORANGA,			07 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1878	542386	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO NF. 15784 - LABORATORIO MORALES LTDA	180,00	180,00	1	
1898	548746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		56,40	1	
1898	548746	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	56,40		1	
1898	548757		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		398,03	1	
1898	548757	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	398,03		1	
1898	548759		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		233,48	1	
1898	548759	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	233,48		1	
1898	548772	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	192,39		1	
1898	548772		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		192,39	1	
1898	548793	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	181.500,00		1	
1898	548793		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		181.500,00	1	
1898	548794		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.285,15	1	
1898	548794	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.285,15		1	
1898	548795	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	600.000,00		1	
1898	548795		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		600.000,00	1	
1898	548796	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2.608,69		1	
1898	548796		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2.608,69	1	
1898	548797	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	6.796,55		1	
1898	548797		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		6.796,55	1	
1898	548798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		99.767,42	1	
1898	548798	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	99.767,42		1	
1898	548799	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	600.000,00		1	
1898	548799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		600.000,00	1	
1898	548849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 46576		1.190,00	1	
1898	548849	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 46576	1.190,00		1	
1898	548866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4764		17,50	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548866	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4764	17,50		1
1898	548867	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 10103	794,25		1
1898	548867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 10103		794,25	1
1898	548908	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46825	1.198,55		1
1898	548908		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46825		1.198,55	1
1898	548909	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3268	701,99		1
1898	548909		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3268		701,99	1
1898	548921		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 118488		1.030,55	1
1898	548921	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 118488	1.030,55		1
1898	548922	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 118162	569,00		1
1898	548922		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 118162		569,00	1
1898	548923	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAICROM COM E PR SER PARA PROD INFOR LT 6418	668,00		1
1898	548923		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAICROM COM E PR SER PARA PROD INFOR LT 6418		668,00	1
1898	548962		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6489		3.528,88	1
1898	548962	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6489	3.528,88		1
1898	548963	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 110052	835,20		1
1898	548963		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 110052		835,20	1
1898	548964	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 23053	518,00		1
1898	548964		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 23053		518,00	1
1898	548984	4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001		FASCINA E FASCINA TRANSPORTES LTDA ME 160517	30,00		1
1898	548984		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FASCINA E FASCINA TRANSPORTES LTDA ME 160517		30,00	1
1898	548991	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		PIGNATARI & MICELLI ANALISES PESQ. CLIN. 508	30,00		1
1898	548991		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PIGNATARI & MICELLI ANALISES PESQ. CLIN. 508		30,00	1
1898	549003	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		PIGNATARI & MICELLI ANALISES PESQ. CLIN. 509	30,00		1
1898	549003		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PIGNATARI & MICELLI ANALISES PESQ. CLIN. 509		30,00	1
1898	549015	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO MORALES LTDA 17772	180,00		1
1898	549015		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO MORALES LTDA 17772		180,00	1
1898	549016	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO MORALES LTDA 15784	180,00		1
1898	549016		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO MORALES LTDA 15784		180,00	1
1898	549057	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0008	55,50		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549057		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0008		55,50	1	
1898	549150		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2017		55,50	1	
1898	549150	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2017	55,50		1	
1898	549151		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FASCINA E FASCINA TRANSPORTES LTDA ME 07/11/2017		30,00	1	
1898	549151	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FASCINA E FASCINA TRANSPORTES LTDA ME 07/11/2017	30,00		1	
1898	549190	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/11/2017	699.767,42		1	
1898	549190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/11/2017		699.767,42	1	
1898	549191	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 07/11/2017	180,00		1	
1898	549191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 07/11/2017		180,00	1	
1898	549192	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2017	374,80		1	
1898	549192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2017		374,80	1	
1898	549193	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2017	647,09		1	
1898	549193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2017		647,09	1	
1898	549194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2017		652,10	1	
1898	549194	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2017	652,10		1	
1898	549195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2017		395,26	1	
1898	549195	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2017	395,26		1	
1898	549196	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/11/2017	72.016,41		1	
1898	549196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/11/2017		72.016,41	1	
1898	549197	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 07/11/2017	540,00		1	
1898	549197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 07/11/2017		540,00	1	
1898	549198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/11/2017	92,24		1	
1898	549198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/11/2017		92,24	1	
1898	549199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/11/2017	1.285,66		1	
1898	549199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/11/2017		1.285,66	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549200	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/11/2017	787,07		1
1898	549200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/11/2017		787,07	1
1898	549201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/11/2017	1.925,11		1
1898	549201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/11/2017		1.925,11	1
1898	549202	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 07/11/2017	10,94		1
1898	549202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 07/11/2017		10,94	1
1898	549203	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/11/2017	50,00		1
1898	549203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/11/2017		50,00	1
1898	549204	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/11/2017	30,00		1
1898	549204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/11/2017		30,00	1
1898	549205	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 07/11/2017	2.391,61		1
1898	549205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 07/11/2017		2.391,61	1
1898	549206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 07/11/2017	80,00		1
1898	549206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 07/11/2017		80,00	1
1898	549207	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 07/11/2017	285,57		1
1898	549207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 07/11/2017		285,57	1
1898	549208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 07/11/2017		180,00	1
1898	549208	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 07/11/2017	180,00		1
1898	549209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/11/2017		45,00	1
1898	549209	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/11/2017	45,00		1
1898	549210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/11/2017		135,23	1
1898	549210	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/11/2017	135,23		1
1898	549211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 07/11/2017		80,00	1
1898	549211	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 07/11/2017	80,00		1
1898	549212	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/11/2017	80,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/11/2017		80,00	1	
Total do dia:					2.288.692,54	2.288.692,54		
VOTUPORANGA,			08 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		413,60	1	
1898	548736	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	413,60		1	
1898	548743	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	94,00		1	
1898	548743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		94,00	1	
1898	548756		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		15,18	1	
1898	548756	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	15,18		1	
1898	548800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.398.500,00	1	
1898	548800	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.398.500,00		1	
1898	548801		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		11.500,00	1	
1898	548801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	11.500,00		1	
1898	548802		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		136,85	1	
1898	548802	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	136,85		1	
1898	548803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		9.500,00	1	
1898	548803	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	9.500,00		1	
1898	548804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		12.000,00	1	
1898	548804	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	12.000,00		1	
1898	548805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		124.000,00	1	
1898	548805	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	124.000,00		1	
1898	548942		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 285408		1.766,34	1	
1898	548942	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 285408	141,61		1	
1898	548942	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 285408	1.624,73		1	
1898	548975	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2915	1.866,55		1	
1898	548975		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2915		1.866,55	1	
1898	549017	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 281	6.000,00		1	
1898	549017		2.1.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 281		6.000,00	1	
1898	549152		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 08/11/2017		17,50	1	
1898	549152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 08/11/2017	17,50		1	
1898	549213	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/11/2017	6.937,39		1	
1898	549213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/11/2017		6.937,39	1	
1898	549214	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/11/2017	15.361,37		1	
1898	549214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/11/2017		15.361,37	1	
1898	549215	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/11/2017	13.368,22		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/11/2017		13.368,22	1	
1898	549216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/11/2017		6.880,00	1	
1898	549216	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/11/2017	6.880,00		1	
1898	549217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/11/2017		4.974,98	1	
1898	549217	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/11/2017	4.974,98		1	
1898	549218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/11/2017		10.032,00	1	
1898	549218	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/11/2017	10.032,00		1	
1898	549219	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 08/11/2017	991,06		1	
1898	549219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 08/11/2017		991,06	1	
1898	549220	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 08/11/2017	4.955,28		1	
1898	549220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 08/11/2017		4.955,28	1	
1898	549221	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/11/2017	4.955,28		1	
1898	549221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/11/2017		4.955,28	1	
1898	549222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/11/2017		7.928,45	1	
1898	549222	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/11/2017	7.928,45		1	
1898	549223	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/11/2017	16.962,09		1	
1898	549223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/11/2017		16.962,09	1	
1898	549224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/11/2017		1.407,75	1	
1898	549224	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/11/2017	1.407,75		1	
1898	549225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/11/2017		18.334,54	1	
1898	549225	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/11/2017	18.334,54		1	
1898	549226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/11/2017		3.964,22	1	
1898	549226	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/11/2017	3.964,22		1	
1898	549227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2017		13.368,22	1	
1898	549227	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2017	13.368,22		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/11/2017		991,06	1	
1898	549228	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/11/2017	991,06		1	
1898	549229	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2017	6.240,00		1	
1898	549229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2017		6.240,00	1	
1898	549230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017		1.057,27	1	
1898	549230	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017	1.057,27		1	
1898	549231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 08/11/2017		52,50	1	
1898	549231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 08/11/2017	52,50		1	
1898	549232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/11/2017		973,23	1	
1898	549232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/11/2017	973,23		1	
1898	549233	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017	8.668,78		1	
1898	549233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017		8.668,78	1	
1898	549234	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017	945,84		1	
1898	549234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017		945,84	1	
1898	549235	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017	2.720,06		1	
1898	549235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017		2.720,06	1	
1898	549236	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017	72,64		1	
1898	549236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017		72,64	1	
1898	549237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017	7.741,73		1	
1898	549237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017		7.741,73	1	
1898	549238	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017	3.290,97		1	
1898	549238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2017		3.290,97	1	
1898	549239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/11/2017	8.922,89		1	
1898	549239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/11/2017		8.922,89	1	
1898	549240	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 08/11/2017	10.159,32		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 08/11/2017		10.159,32	1	
1898	549241	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/11/2017	1.531,20		1	
1898	549241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/11/2017		1.531,20	1	
1898	549242	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/11/2017	6.574,92		1	
1898	549242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/11/2017		6.574,92	1	
1898	549243	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/11/2017	4.378,23		1	
1898	549243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/11/2017		4.378,23	1	
1898	549244	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/11/2017	1.689,60		1	
1898	549244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/11/2017		1.689,60	1	
1898	549245	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/11/2017	4.278,12		1	
1898	549245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/11/2017		4.278,12	1	
1898	549246	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 08/11/2017	2.487,12		1	
1898	549246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 08/11/2017		2.487,12	1	
1898	549247	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/11/2017	2.175,00		1	
1898	549247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/11/2017		2.175,00	1	
1898	549248	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/11/2017	9.975,12		1	
1898	549248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/11/2017		9.975,12	1	
1898	549249	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/11/2017	844,80		1	
1898	549249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/11/2017		844,80	1	
1898	549250	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 08/11/2017	422,40		1	
1898	549250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 08/11/2017		422,40	1	
1898	549251	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 08/11/2017	2.487,12		1	
1898	549251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 08/11/2017		2.487,12	1	
1898	549252	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/11/2017	336,00		1	
1898	549252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/11/2017		336,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549253	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/11/2017	2.487,12		1
1898	549253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/11/2017		2.487,12	1
1898	549254	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/11/2017	811,74		1
1898	549254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/11/2017		811,74	1
1898	549255	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2017	1.877,00		1
1898	549255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2017		1.877,00	1
1898	549256	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2017	1.486,58		1
1898	549256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2017		1.486,58	1
1898	549257	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/11/2017	1.486,58		1
1898	549257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/11/2017		1.486,58	1
1898	549258	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2017	5.352,38		1
1898	549258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2017		5.352,38	1
1898	549259	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2017	4.040,00		1
1898	549259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2017		4.040,00	1
1898	549260	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/11/2017	11.512,57		1
1898	549260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/11/2017		11.512,57	1
1898	549261	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2017	4.692,50		1
1898	549261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2017		4.692,50	1
1898	549262	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2017	11.397,14		1
1898	549262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2017		11.397,14	1
1898	549263	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 08/11/2017	2.973,17		1
1898	549263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 08/11/2017		2.973,17	1
1898	549264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/11/2017	2.500,00		1
1898	549264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/11/2017		2.500,00	1
1898	549265	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/11/2017	7.928,45		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/11/2017		7.928,45	1	
1898	549266	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 08/11/2017	12.411,38		1	
1898	549266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 08/11/2017		12.411,38	1	
1898	549267	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2017	9.415,03		1	
1898	549267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2017		9.415,03	1	
1898	549268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/11/2017		26.100,00	1	
1898	549268	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/11/2017	26.100,00		1	
1898	549269	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/11/2017	2.899,20		1	
1898	549269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/11/2017		2.899,20	1	
1898	549270	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2017	12.633,58		1	
1898	549270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2017		12.633,58	1	
1898	549271	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/11/2017	3.964,22		1	
1898	549271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/11/2017		3.964,22	1	
1898	549272	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/11/2017	991,06		1	
1898	549272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/11/2017		991,06	1	
1898	549273	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/11/2017	3.951,24		1	
1898	549273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/11/2017		3.951,24	1	
1898	549274	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/11/2017	11.397,14		1	
1898	549274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/11/2017		11.397,14	1	
1898	549275	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/11/2017	2.973,54		1	
1898	549275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/11/2017		2.973,54	1	
1898	549276	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/11/2017	12.267,00		1	
1898	549276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/11/2017		12.267,00	1	
1898	549277	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/11/2017	9.415,03		1	
1898	549277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/11/2017		9.415,03	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549278	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2017	3.468,70		1
1898	549278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2017		3.468,70	1
1898	549279	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/11/2017	1.407,75		1
1898	549279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/11/2017		1.407,75	1
1898	549280	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/11/2017	1.056,00		1
1898	549280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/11/2017		1.056,00	1
1898	549281	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2017	13.496,56		1
1898	549281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2017		13.496,56	1
1898	549282	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 08/11/2017	2.477,64		1
1898	549282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 08/11/2017		2.477,64	1
1898	549283	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2017	15.856,90		1
1898	549283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2017		15.856,90	1
1898	549284	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/11/2017	1.486,58		1
1898	549284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/11/2017		1.486,58	1
1898	549285	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2017	11.985,32		1
1898	549285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2017		11.985,32	1
1898	549286	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/11/2017	4.752,00		1
1898	549286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/11/2017		4.752,00	1
1898	549287	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2017	13.368,22		1
1898	549287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2017		13.368,22	1
1898	549288	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2017	15.361,37		1
1898	549288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2017		15.361,37	1
1898	549289	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2017	14.428,00		1
1898	549289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2017		14.428,00	1
1898	549290	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/11/2017	8.919,50		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/11/2017		8.919,50	1	
1898	549291	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/11/2017	11.397,14		1	
1898	549291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/11/2017		11.397,14	1	
1898	549292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/11/2017		26.000,20	1	
1898	549292	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/11/2017	26.000,20		1	
1898	549293	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/11/2017	8.423,98		1	
1898	549293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/11/2017		8.423,98	1	
1898	549294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/11/2017		26.991,26	1	
1898	549294	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/11/2017	26.991,26		1	
1898	549295	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2017	9.910,56		1	
1898	549295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2017		9.910,56	1	
1898	549296	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/11/2017	14.256,00		1	
1898	549296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/11/2017		14.256,00	1	
1898	549297	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2017	11.512,57		1	
1898	549297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2017		11.512,57	1	
1898	549298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/11/2017		11.703,64	1	
1898	549298	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/11/2017	11.703,64		1	
1898	549299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 08/11/2017		991,06	1	
1898	549299	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 08/11/2017	991,06		1	
1898	549300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2017		1.486,58	1	
1898	549300	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2017	1.486,58		1	
1898	549301	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2017	6.441,86		1	
1898	549301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2017		6.441,86	1	
1898	549302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/11/2017		1.982,11	1	
1898	549302	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/11/2017	1.982,11		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549303	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2017	9.910,56		1
1898	549303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2017		9.910,56	1
1898	549638	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16071 BB - FONTE 1 - MUNIC	38.000,00		1
1898	549638		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16071 BB - FONTE 1 - MUNIC		38.000,00	1
1898	549639	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC	506.600,00		1
1898	549639		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC		506.600,00	1
1898	549640	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC	901.000,00		1
1898	549640		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC		901.000,00	1
1898	549641	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22653 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1
1898	549641		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22653 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1
1898	549642	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1898	549642		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1898	549643	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16066 BB - FONTE 5 - FEDER	90.000,00		1
1898	549643		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16066 BB - FONTE 5 - FEDER		90.000,00	1
1898	549644	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER	56.000,00		1
1898	549644		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER		56.000,00	1
1898	549645	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16069 BB - FONTE 5 - FEDER	90.000,00		1
1898	549645		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16069 BB - FONTE 5 - FEDER		90.000,00	1
1898	549646	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22668 BB - FONTE 5 - FEDER	180.000,00		1
1898	549646		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22668 BB - FONTE 5 - FEDER		180.000,00	1
1898	549647	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22837 BB - FONTE 5 - FEDER	18.000,00		1
1898	549647		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22837 BB - FONTE 5 - FEDER		18.000,00	1
1898	549648	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC	26.100,00		1
1898	549648		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC		26.100,00	1
1899	549654	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 09/2017-IONEIDE R.GOBATE		405,19	1
1899	549654	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 09/2017-IONEIDE R.GOBATE	405,19		1
Total do dia:					4.357.387,69	4.357.387,69	

VOTUPORANGA,			09 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1893	547761	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 285408 64312 MANIFOLD COMPLETO GASES R-22, R-134A E R-404A C/ V 285408	137,60		1
1893	547761		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 285408 64312 MANIFOLD COMPLETO GASES R-22, R-134A E R-404A C/ V 285408		137,60	1
1898	548739	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1898	548739	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1898	548765	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	11,20		1
1898	548765		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		11,20	1
1898	548806	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		7.000,00	1
1898	548806	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.000,00		1
1898	548807	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		130,48	1
1898	548807	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	130,48		1
1898	548868	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8905	39,27		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8905		39,27	1	
1898	548869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 131387		15,66	1	
1898	548869	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 131387	15,66		1	
1898	548895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 718		1.770,00	1	
1898	548895	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 718	1.770,00		1	
1898	548924		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1700928		574,38	1	
1898	548924	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1700928	574,38		1	
1898	548943		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8917		655,45	1	
1898	548943	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8917	655,45		1	
1898	549018		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 85		80,00	1	
1898	549018	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 85	80,00		1	
1898	549304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/11/2017	638,89		1	
1898	549304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/11/2017		638,89	1	
1898	549305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	1.313,15		1	
1898	549305		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		802,35	1	
1898	549305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		510,80	1	
1898	549306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	656,57		1	
1898	549306		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		401,17	1	
1898	549306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		255,40	1	
1898	549307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	74,48		1	
1898	549307		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		53,37	1	
1898	549307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		21,11	1	
1898	549308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	78,54		1	
1898	549308		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		27,46	1	
1898	549308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		51,08	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	1.969,73		1
1898	549309		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		1.203,53	1
1898	549309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		766,20	1
1898	549310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	353,47		1
1898	549310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		114,93	1
1898	549310		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		238,54	1
1898	549311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	78,54		1
1898	549311		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		27,46	1
1898	549311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		51,08	1
1898	549312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	880,01		1
1898	549312		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		561,28	1
1898	549312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		318,73	1
1898	549313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	74,48		1
1898	549313		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		23,40	1
1898	549313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		51,08	1
1898	549314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	1.313,15		1
1898	549314		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		802,35	1
1898	549314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		510,80	1
1898	549315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	726,96		1
1898	549315		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		450,45	1
1898	549315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		276,51	1
1898	549316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	309,92		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549316		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		94,04	1
1898	549316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		215,88	1
1898	549317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	74,48		1
1898	549317		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		53,37	1
1898	549317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		21,11	1
1898	549318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	1.313,16		1
1898	549318		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		802,36	1
1898	549318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		510,80	1
1898	549319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	74,48		1
1898	549319		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		53,37	1
1898	549319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		21,11	1
1898	549320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	196,37		1
1898	549320		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		132,52	1
1898	549320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		63,85	1
1898	549321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	1.313,15		1
1898	549321		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		802,35	1
1898	549321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		510,80	1
1898	549322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	1.969,73		1
1898	549322		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		1.203,53	1
1898	549322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		766,20	1
1898	549323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		102,16	1
1898	549323	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	157,10		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549323		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		54,94	1	
1898	549324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	274,91		1	
1898	549324		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		96,13	1	
1898	549324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		178,78	1	
1898	549325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017	148,96		1	
1898	549325		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		106,74	1	
1898	549325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2017		42,22	1	
1898	549326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 09/11/2017	1.010,00		1	
1898	549326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 09/11/2017		1.010,00	1	
Total do dia:					25.423,67	25.423,67		
VOTUPORANGA,			10 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548737	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	56,40		1	
1898	548737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		56,40	1	
1898	548767		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		223,20	1	
1898	548767	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	223,20		1	
1898	548808		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		120.000,00	1	
1898	548808	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	120.000,00		1	
1898	548809	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.268,00		1	
1898	548809		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.268,00	1	
1898	548870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3456		32,00	1	
1898	548870	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3456	32,00		1	
1898	548896	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 3290	26,10		1	
1898	548896		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 3290		26,10	1	
1898	548965	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 364	575,00		1	
1898	548965		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 364		575,00	1	
1898	548966		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 3334		11.815,76	1	
1898	548966	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 3334	11.815,76		1	
1898	548967		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 332774		656,57	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548967	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 332774	656,57		1
1898	548976		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 850		1.140,00	1
1898	548976	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 850	1.140,00		1
1898	548977	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14529294	64,71		1
1898	548977		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14529294		64,71	1
1898	548985		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 195027		309,92	1
1898	548985	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 195027	309,92		1
1898	548992		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14529286		64,71	1
1898	548992	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14529286	64,71		1
1898	548993		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 907		30,00	1
1898	548993	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 907	30,00		1
1898	549004		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14529278		64,71	1
1898	549004	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14529278	64,71		1
1898	549046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 119461		657,61	1
1898	549046	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 119461	700,70		1
1898	549046		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1
1898	549046		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1
1898	549055	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00025	24,70		1
1898	549055		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00025		24,70	1
1898	549148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850227 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 10/11/2017		149,00	1
1898	549148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850227 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 10/11/2017	149,00		1
1898	549153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10/11/2017	24,70		1
1898	549153		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10/11/2017		24,70	1
1898	549327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/11/2017	2.041,54		1
1898	549327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/11/2017		2.041,54	1
1898	549328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 10/11/2017	1.335,00		1
1898	549328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 10/11/2017		1.335,00	1
1898	549329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/11/2017	648,00		1
1898	549329	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/11/2017	0,99		1
1898	549329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/11/2017		648,99	1
1898	549330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/11/2017	250,00		1
1898	549330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/11/2017		250,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549331	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/11/2017	5.826,44		1	
1898	549331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/11/2017		5.826,44	1	
1898	549332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/11/2017	55,00		1	
1898	549332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/11/2017		55,00	1	
1898	549333	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/11/2017	35.959,44		1	
1898	549333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/11/2017		35.959,44	1	
1898	549334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/11/2017		2.223,25	1	
1898	549334	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/11/2017	2.223,25		1	
1898	549335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 10/11/2017	18.798,78		1	
1898	549335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 10/11/2017		18.798,78	1	
1898	549336	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/11/2017	479,66		1	
1898	549336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/11/2017		479,66	1	
1898	549337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/11/2017	1.170,00		1	
1898	549337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/11/2017		1.170,00	1	
1898	549338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/11/2017	900,00		1	
1898	549338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 10/11/2017		900,00	1	
1898	549339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/11/2017	3.093,30		1	
1898	549339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/11/2017		3.093,30	1	
1898	549340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/11/2017	4.680,00		1	
1898	549340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/11/2017		4.680,00	1	
1898	549341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 10/11/2017	500,00		1	
1898	549341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 10/11/2017		500,00	1	
1898	549342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/11/2017	5.634,35		1	
1898	549342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/11/2017		5.634,35	1	
1898	549343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/11/2017	295,50		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/11/2017		295,50	1	
1898	549344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 10/11/2017	575,30		1	
1898	549344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 10/11/2017		575,30	1	
1898	549345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/11/2017		65,79	1	
1898	549345	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/11/2017	65,79		1	
1898	549346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/11/2017	6.750,99		1	
1898	549346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/11/2017		6.750,99	1	
1898	549347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 10/11/2017	1.337,75		1	
1898	549347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 10/11/2017		1.337,75	1	
1898	549348	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 10/11/2017	3.770,00		1	
1898	549348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 10/11/2017		3.770,00	1	
1898	549349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 10/11/2017	1.040,00		1	
1898	549349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 10/11/2017		1.040,00	1	
1898	549350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/11/2017	2.370,00		1	
1898	549350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/11/2017		2.370,00	1	
1898	549351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/11/2017	13.288,00		1	
1898	549351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/11/2017		13.288,00	1	
1898	549352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 10/11/2017	978,56		1	
1898	549352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 10/11/2017		978,56	1	
1898	549353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/11/2017	1.756,92		1	
1898	549353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/11/2017		1.756,92	1	
1898	549354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 10/11/2017		460,00	1	
1898	549354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 10/11/2017	460,00		1	
1898	549355	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/11/2017	2.103,00		1	
1898	549355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/11/2017		2.103,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549356	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/11/2017	55,00		1	
1898	549356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/11/2017		55,00	1	
1898	549357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/11/2017	165,00		1	
1898	549357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/11/2017		165,00	1	
1898	549358	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/11/2017	1.425,00		1	
1898	549358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/11/2017		1.425,00	1	
Total do dia:					258.258,74	258.258,74		
VOTUPORANGA,			11 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549649		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 59860		180,00	1	
1898	549649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PREST. CONTAS REF.DOC.:10/2017-1C/ DOC.: 15784	180,00		1	
1898	549650		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 59744		30,00	1	
1898	549650	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PREST. CONTAS REF.DOC.:10/2017C/ DOC.: 508	30,00		1	
1898	549651		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 59861		30,00	1	
1898	549651	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PREST. CONTAS REF.DOC.:10/2017-1C/ DOC.: 509	30,00		1	
1898	549652		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 59743		180,00	1	
1898	549652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PREST. CONTAS REF.DOC.:10/2017C/ DOC.: 17772	180,00		1	
Total do dia:					420,00	420,00		
VOTUPORANGA,			13 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548749	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	28,20		1	
1898	548749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		28,20	1	
1898	548769		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		14,84	1	
1898	548769	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	14,84		1	
1898	548810	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.000,00		1	
1898	548810		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.000,00	1	
1898	548811	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	134,12		1	
1898	548811		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		134,12	1	
1898	548850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 395		402,00	1	
1898	548850	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 395	402,00		1	
1898	548851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 10559		400,00	1	
1898	548851	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 10559	400,00		1	
1898	548852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8934		1.313,15	1	
1898	548852	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8934	1.313,15		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548871	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3093	59,50		1
1898	548871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3093		59,50	1
1898	548872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8935		78,54	1
1898	548872	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8935	78,54		1
1898	548925	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 166275	1.555,60		1
1898	548925		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 166275		1.555,60	1
1898	548926		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 781		90,00	1
1898	548926	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 781	90,00		1
1898	548978		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925302		95,17	1
1898	548978	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925302	95,17		1
1898	548994	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 195872	309,92		1
1898	548994		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 195872		309,92	1
1898	548995		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 147767		747,78	1
1898	548995	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 147767	796,78		1
1898	548995		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1
1898	548995		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1
1898	549005		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925299		804,88	1
1898	549005	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925299	804,88		1
1898	549006	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 103	500,00		1
1898	549006		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 103		500,00	1
1898	549047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925297		1.218,71	1
1898	549047	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 925297	1.218,71		1
1898	549359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 13/11/2017	1.234,00		1
1898	549359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 13/11/2017		1.234,00	1
1898	549360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 13/11/2017		176,45	1
1898	549360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 13/11/2017	176,45		1
1898	549361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 13/11/2017		100,00	1
1898	549361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 13/11/2017	100,00		1
1898	549362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 13/11/2017		1.492,05	1
1898	549362	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 13/11/2017	1.492,05		1
1898	549363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 13/11/2017	152,90		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 13/11/2017		152,90	1	
1898	549364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 13/11/2017	73,70		1	
1898	549364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 13/11/2017		73,70	1	
1898	549365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/11/2017	1.404,00		1	
1898	549365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/11/2017		1.404,99	1	
1898	549365	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 13/11/2017	0,99		1	
1898	549366	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/11/2017	2.201,85		1	
1898	549366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/11/2017		2.201,85	1	
1898	549367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/11/2017		2.201,85	1	
1898	549367	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/11/2017	2.201,85		1	
1898	549368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 13/11/2017	193,80		1	
1898	549368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 13/11/2017		193,80	1	
Total do dia:					24.033,00	24.033,00		

VOTUPORANGA,			14 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548771	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	35,40		1	
1898	548771		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		35,40	1	
1898	548782	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	31,20		1	
1898	548782		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		31,20	1	
1898	548786	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO INDEVIDO	430,00		1	
1898	548786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO INDEVIDO		430,00	1	
1898	548812		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		28.000,00	1	
1898	548812	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	28.000,00		1	
1898	548813		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		102,90	1	
1898	548813	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	102,90		1	
1898	548814		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		252,72	1	
1898	548814	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	252,72		1	
1898	548853	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 762524	1.172,67		1	
1898	548853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 762524		1.172,67	1	
1898	548927	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 2626	90,00		1	
1898	548927		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 2626		90,00	1	
1898	548944	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3339	1.359,40		1	
1898	548944		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3339		1.359,40	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548996	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 774704	1.811,22		1	
1898	548996		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 774704		1.811,22	1	
1898	549154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 14/11/2017	80,00		1	
1898	549154		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 14/11/2017		80,00	1	
1898	549369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 14/11/2017		11.815,76	1	
1898	549369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 14/11/2017	11.815,76		1	
1898	549370	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 14/11/2017	13.762,00		1	
1898	549370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 14/11/2017		13.762,00	1	
1898	549371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP 14/11/2017	68,00		1	
1898	549371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP 14/11/2017		68,00	1	
1898	549372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 14/11/2017		1.120,00	1	
1898	549372	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 14/11/2017	1.120,00		1	
1898	549373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 14/11/2017		1.080,00	1	
1898	549373	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 14/11/2017	1.080,00		1	
1899	549655	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SANSAUDE MES 09 E 10/2017-ROSEMEIRE A.ALV	485,98		1	
1899	549655		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF. SANSAUDE MES 09 E 10/2017-ROSEMEIRE A.ALV		485,98	1	
Total do dia:					61.697,25	61.697,25		

VOTUPORANGA,			16 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548741	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	28,20		1	
1898	548741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		28,20	1	
1898	548751	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	220,00		1	
1898	548751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017		220,00	1	
1898	548781	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	44,54		1	
1898	548781		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		44,54	1	
1898	548783		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	PAGAMENTO INDEVIDO		430,00	1	
1898	548783	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO INDEVIDO	430,00		1	
1898	548815	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	17.000,00		1	
1898	548815		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		17.000,00	1	
1898	548816	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	121,04		1	
1898	548816		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		121,04	1	
1898	548817	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	4.574,22		1	
1898	548817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		4.574,22	1	
1898	548884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 110927		1.090,60	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548884	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 110927	1.090,60		1
1898	549007		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1502		180,00	1
1898	549007	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1502	180,00		1
1898	549374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 16/11/2017	701,99		1
1898	549374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 16/11/2017		701,99	1
1898	549375	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/11/2017	4.574,22		1
1898	549375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/11/2017		4.574,22	1
1898	549376	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 16/11/2017	4.358,00		1
1898	549376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 16/11/2017		4.358,00	1
1898	549377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 16/11/2017	40,00		1
1898	549377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 16/11/2017		40,00	1
1898	549378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 16/11/2017		40,00	1
1898	549378	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 16/11/2017	40,00		1
1898	549379	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 16/11/2017	954,87		1
1898	549379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 16/11/2017		954,87	1
1898	549380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2017		244,92	1
1898	549380	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2017	244,92		1
1898	549381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 16/11/2017	518,00		1
1898	549381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 16/11/2017		518,00	1
1898	549382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 16/11/2017		1.866,55	1
1898	549382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 16/11/2017	1.866,55		1
1898	549383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 16/11/2017		360,00	1
1898	549383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 16/11/2017	360,00		1
1898	549384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 16/11/2017		240,00	1
1898	549384	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 16/11/2017	240,00		1
1898	549385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 16/11/2017		3.600,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549385	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 16/11/2017	3.600,00		1
1898	549386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 16/11/2017		70,00	1
1898	549386	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 16/11/2017	70,00		1
1898	549387	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 16/11/2017	100,00		1
1898	549387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 16/11/2017		100,00	1
1898	549388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 16/11/2017	219,00		1
1898	549388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 16/11/2017		219,00	1
Total do dia:					41.576,15	41.576,15	
VOTUPORANGA,			17 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548750	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1
1898	548750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1
1898	548779		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		33,12	1
1898	548779	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	33,12		1
1898	548818	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	11.500,00		1
1898	548818		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		11.500,00	1
1898	548819		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		84,87	1
1898	548819	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	84,87		1
1898	548854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 1025		55,00	1
1898	548854	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 1025	55,00		1
1898	548855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5634		121,80	1
1898	548855	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5634	121,80		1
1898	548873	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8957	1.969,73		1
1898	548873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8957		1.969,73	1
1898	548928	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3465	102,54		1
1898	548928		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3465		102,54	1
1898	548929		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5635		179,20	1
1898	548929	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5635	179,20		1
1898	548930		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5637		950,00	1
1898	548930	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5637	950,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548968	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5636	18,60		1
1898	548968		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5636		18,60	1
1898	548997		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 34		311,00	1
1898	548997	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 34	311,00		1
1898	549019	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 916	150,00		1
1898	549019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 916		150,00	1
1898	549033	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8320	80,00		1
1898	549033		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8320		80,00	1
1898	549048	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8321	140,00		1
1898	549048		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8321		140,00	1
1898	549389	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/11/2017	80,00		1
1898	549389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/11/2017		80,00	1
1898	549390	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/11/2017	318,00		1
1898	549390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/11/2017		318,00	1
1898	549391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/11/2017		4.747,41	1
1898	549391	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/11/2017	4.747,41		1
1898	549392	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/11/2017	604,95		1
1898	549392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/11/2017		604,95	1
1898	549393	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 17/11/2017	2.500,00		1
1898	549393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 17/11/2017		2.500,00	1
1898	549394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 17/11/2017		407,89	1
1898	549394	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 17/11/2017	407,89		1
1898	549395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/11/2017		204,04	1
1898	549395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/11/2017	204,04		1
1898	549396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 17/11/2017		1.766,34	1
1898	549396	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 17/11/2017	1.766,34		1
1898	549397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/11/2017		707,05	1
1898	549397	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17/11/2017	707,05		1
Total do dia:					27.050,34	27.050,34	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548754	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	91,64		1
1898	548754		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		91,64	1
1898	548780	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	414,48		1
1898	548780		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		414,48	1
1898	548820	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	132.000,00		1
1898	548820		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		132.000,00	1
1898	548821		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.008,48	1
1898	548821	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.008,48		1
1898	548822		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		29.000,00	1
1898	548822	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	29.000,00		1
1898	548823		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		398,46	1
1898	548823	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	398,46		1
1898	548885	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8965	1.313,15		1
1898	548885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8965		1.313,15	1
1898	548897		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 15772		460,00	1
1898	548897	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 15772	460,00		1
1898	548910	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 15773	240,00		1
1898	548910		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 15773		240,00	1
1898	548911	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JESIEL DE MELLO MATOS ME 96	190,00		1
1898	548911		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JESIEL DE MELLO MATOS ME 96		190,00	1
1898	548931		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 38276		1.977,36	1
1898	548931	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 38276	1.977,36		1
1898	548986		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		977,74	1
1898	548986	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	977,74		1
1898	548998		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		118,46	1
1898	548998	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	118,46		1
1898	548999		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		101,66	1
1898	548999	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	101,66		1
1898	549008	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818	22,96		1
1898	549008		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818		22,96	1
1898	549027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8246		100,00	1
1898	549027	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8246	100,00		1
1898	549028	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	1.295,14		1
1898	549028		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		1.295,14	1
1898	549034	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8247	80,00		1
1898	549034		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8247		80,00	1
1898	549035		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		344,83	1
1898	549035	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	344,83		1
1898	549036	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.536,28		1
1898	549036		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.536,28	1
1898	549037	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	129,59		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549037		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		129,59	1
1898	549038	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1742	120,00		1
1898	549038		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1742		120,00	1
1898	549049		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		60,56	1
1898	549049	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	60,56		1
1898	549398	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/11/2017	72,10		1
1898	549398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/11/2017		72,10	1
1898	549399	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/11/2017	57,42		1
1898	549399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/11/2017		57,42	1
1898	549400	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/11/2017	4.024,74		1
1898	549400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/11/2017		4.024,74	1
1898	549401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/11/2017		657,61	1
1898	549401	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/11/2017	657,61		1
1898	549402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/11/2017	747,78		1
1898	549402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/11/2017		747,78	1
1898	549403	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	134,64		1
1898	549403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		134,64	1
1898	549404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		564,70	1
1898	549404	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	564,70		1
1898	549405	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	182,16		1
1898	549405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		182,16	1
1898	549406	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	570,42		1
1898	549406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		570,42	1
1898	549407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		184,01	1
1898	549407	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	184,01		1
1898	549408	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	785,66		1
1898	549408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		785,66	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		253,44	1
1898	549409	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	253,44		1
1898	549410	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	265,19		1
1898	549410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		265,19	1
1898	549411	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	85,55		1
1898	549411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		85,55	1
1898	549412	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	246,50		1
1898	549412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		246,50	1
1898	549413	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	79,52		1
1898	549413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		79,52	1
1898	549414	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	761,11		1
1898	549414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		761,11	1
1898	549415	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	245,52		1
1898	549415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		245,52	1
1898	549416	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	662,36		1
1898	549416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		662,36	1
1898	549417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		213,66	1
1898	549417	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	213,66		1
1898	549418	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	49,10		1
1898	549418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		49,10	1
1898	549419	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	15,84		1
1898	549419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		15,84	1
1898	549420	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	491,04		1
1898	549420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		491,04	1
1898	549421	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	158,40		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		158,40	1
1898	549422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		49,10	1
1898	549422	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	49,10		1
1898	549423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		15,84	1
1898	549423	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	15,84		1
1898	549424	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	319,18		1
1898	549424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		319,18	1
1898	549425	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	102,96		1
1898	549425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		102,96	1
1898	549426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		49,10	1
1898	549426	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	49,10		1
1898	549427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		15,84	1
1898	549427	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	15,84		1
1898	549428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		1.288,24	1
1898	549428	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	1.288,24		1
1898	549429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		415,56	1
1898	549429	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	415,56		1
1898	549430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		662,36	1
1898	549430	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	662,36		1
1898	549431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		213,66	1
1898	549431	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	213,66		1
1898	549432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		1.337,34	1
1898	549432	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	1.337,34		1
1898	549433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		431,40	1
1898	549433	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	431,40		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		245,52	1	
1898	549434	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	245,52		1	
1898	549435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		79,20	1	
1898	549435	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	79,20		1	
1898	549436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		392,83	1	
1898	549436	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	392,83		1	
1898	549437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		126,72	1	
1898	549437	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	126,72		1	
1898	549438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		908,42	1	
1898	549438	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	908,42		1	
1898	549439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		293,04	1	
1898	549439	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	293,04		1	
1898	549440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		245,52	1	
1898	549440	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	245,52		1	
1898	549441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		79,20	1	
1898	549441	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	79,20		1	
1898	549442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		196,42	1	
1898	549442	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	196,42		1	
1898	549443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		63,36	1	
1898	549443	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	63,36		1	
1898	549444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		69,75	1	
1898	549444	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	69,75		1	
1898	549445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		22,50	1	
1898	549445	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	22,50		1	
1898	549446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		69,75	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549446	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	69,75		1
1898	549447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		22,50	1
1898	549447	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	22,50		1
1898	549448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		37,06	1
1898	549448	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	37,06		1
1898	549449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/11/2017		38.587,11	1
1898	549449	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/11/2017	38.587,11		1
1898	549450	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	32,58		1
1898	549450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		32,58	1
1898	549451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		10,51	1
1898	549451	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	10,51		1
1898	549452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		2.595,88	1
1898	549452	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	2.595,88		1
1898	549453	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	837,38		1
1898	549453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		837,38	1
1898	549454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2017		21,76	1
1898	549454	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2017	21,76		1
1898	549455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2017		2,00	1
1898	549455	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2017	2,00		1
1898	549456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2017		2,00	1
1898	549456	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2017	2,00		1
1898	549457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/11/2017		2.707,10	1
1898	549457	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/11/2017	2.707,10		1
1898	549458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2017		1.144,37	1
1898	549458	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2017	1.144,37		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		153,26	1	
1898	549459	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	153,26		1	
1898	549460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		49,44	1	
1898	549460	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	49,44		1	
1898	549461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		48,22	1	
1898	549461	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	48,22		1	
1898	549462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		15,56	1	
1898	549462	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	15,56		1	
1898	549463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		633,60	1	
1898	549463	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	633,60		1	
1898	549464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		47,28	1	
1898	549464	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	47,28		1	
1898	549465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		633,60	1	
1898	549465	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	633,60		1	
1898	549466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		47,28	1	
1898	549466	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	47,28		1	
1898	549467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		986,26	1	
1898	549467	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	986,26		1	
1898	549468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		2.766,62	1	
1898	549468	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	2.766,62		1	
1898	549469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		633,60	1	
1898	549469	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	633,60		1	
1898	549470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		47,28	1	
1898	549470	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	47,28		1	
1898	549471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		1.106,26	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549471	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	1.106,26		1
1898	549472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		2.654,42	1
1898	549472	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	2.654,42		1
1898	549473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		1.106,26	1
1898	549473	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	1.106,26		1
1898	549474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		1.294,82	1
1898	549474	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	1.294,82		1
1898	549475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		211,20	1
1898	549475	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	211,20		1
1898	549476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		422,40	1
1898	549476	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	422,40		1
1898	549477	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	1.106,26		1
1898	549477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		1.106,26	1
1898	549478	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	423,62		1
1898	549478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		423,62	1
1898	549479	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	211,20		1
1898	549479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		211,20	1
1898	549480	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	33,06		1
1898	549480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		33,06	1
1898	549481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		105,60	1
1898	549481	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	105,60		1
1898	549482	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017	440,18		1
1898	549482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2017		440,18	1
1898	549483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		461,59	1
1898	549483	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	461,59		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549484	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	580,80		1
1898	549484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		580,80	1
1898	549485	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	825,00		1
1898	549485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		825,00	1
1898	549486	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	24,15		1
1898	549486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		24,15	1
1898	549487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017		24,15	1
1898	549487	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2017	24,15		1
1898	549488	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/11/2017	497,44		1
1898	549488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/11/2017		497,44	1
1898	549489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/11/2017		62.877,93	1
1898	549489	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/11/2017	62.877,93		1
1898	549490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/11/2017		11,95	1
1898	549490	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/11/2017	11,95		1
1898	549491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		442,10	1
1898	549491	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	442,10		1
1898	549492	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/11/2017	142,61		1
1898	549492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/11/2017		142,61	1
1898	549493	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	625,96		1
1898	549493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		625,96	1
1898	549494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/11/2017		201,92	1
1898	549494	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/11/2017	201,92		1
1898	549495	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	73,66		1
1898	549495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		73,66	1
1898	549496	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/11/2017	23,76		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		23,76	1	
1898	549497	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	392,83		1	
1898	549497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		392,83	1	
1898	549498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		126,72	1	
1898	549498	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	126,72		1	
1898	549499	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	564,70		1	
1898	549499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		564,70	1	
1898	549500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		182,16	1	
1898	549500	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	182,16		1	
1898	549501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		93,00	1	
1898	549501	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	93,00		1	
1898	549502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		30,00	1	
1898	549502	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	30,00		1	
1898	549503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		73,66	1	
1898	549503	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	73,66		1	
1898	549504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		23,76	1	
1898	549504	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	23,76		1	
1898	549505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		232,50	1	
1898	549505	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	232,50		1	
1898	549506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		75,00	1	
1898	549506	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	75,00		1	
1898	549507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		668,72	1	
1898	549507	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	668,72		1	
1898	549508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		215,72	1	
1898	549508	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	215,72		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		171,86	1	
1898	549509	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	171,86		1	
1898	549510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		55,44	1	
1898	549510	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	55,44		1	
1898	549511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		466,49	1	
1898	549511	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	466,49		1	
1898	549512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		150,48	1	
1898	549512	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	150,48		1	
1898	549513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		714,86	1	
1898	549513	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	714,86		1	
1898	549514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		230,60	1	
1898	549514	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	230,60		1	
1898	549515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		73,66	1	
1898	549515	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	73,66		1	
1898	549516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		23,76	1	
1898	549516	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	23,76		1	
1898	549517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		466,49	1	
1898	549517	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	466,49		1	
1898	549518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		150,48	1	
1898	549518	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	150,48		1	
1898	549519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		196,42	1	
1898	549519	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	196,42		1	
1898	549520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		63,36	1	
1898	549520	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	63,36		1	
1898	549521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		614,95	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549521	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	614,95		1
1898	549522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		198,37	1
1898	549522	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	198,37		1
1898	549523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		122,76	1
1898	549523	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	122,76		1
1898	549524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		39,60	1
1898	549524	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	39,60		1
1898	549525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		98,21	1
1898	549525	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	98,21		1
1898	549526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		31,68	1
1898	549526	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	31,68		1
1898	549527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		49,10	1
1898	549527	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	49,10		1
1898	549528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		15,84	1
1898	549528	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	15,84		1
1898	549529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		570,42	1
1898	549529	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	570,42		1
1898	549530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		184,01	1
1898	549530	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	184,01		1
1898	549531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		147,31	1
1898	549531	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	147,31		1
1898	549532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		47,52	1
1898	549532	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	47,52		1
1898	549533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		73,66	1
1898	549533	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	73,66		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549534	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	23,76		1
1898	549534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		23,76	1
1898	549535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		441,94	1
1898	549535	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	441,94		1
1898	549536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		142,56	1
1898	549536	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	142,56		1
1898	549537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		840,43	1
1898	549537	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	840,43		1
1898	549538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		271,10	1
1898	549538	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	271,10		1
1898	549539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		143,65	1
1898	549539	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	143,65		1
1898	549540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		46,34	1
1898	549540	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	46,34		1
1898	549541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		761,11	1
1898	549541	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	761,11		1
1898	549542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		245,52	1
1898	549542	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	245,52		1
1898	549543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		564,70	1
1898	549543	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	564,70		1
1898	549544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		182,16	1
1898	549544	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	182,16		1
1898	549545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		343,73	1
1898	549545	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	343,73		1
1898	549546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		110,88	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549546	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	110,88		1
1898	549547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		147,33	1
1898	549547	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	147,33		1
1898	549548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		47,53	1
1898	549548	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	47,53		1
1898	549549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		491,04	1
1898	549549	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	491,04		1
1898	549550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		158,40	1
1898	549550	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	158,40		1
1898	549551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		662,36	1
1898	549551	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	662,36		1
1898	549552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017		213,66	1
1898	549552	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2017	213,66		1
1898	549553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017		417,38	1
1898	549553	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2017	417,38		1
Total do dia:						333.064,30	333.064,30	

VOTUPORANGA,			21 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1878	549669	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF VALOR REF AJUSTO DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	0,45	0,45	1
1898	548770		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		25,50	1
1898	548770	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	25,50		1
1898	548785		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006		CRÉD. REF. MULTA DE VEÍCULO		104,12	1
1898	548785	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CRÉD. REF. MULTA DE VEÍCULO	104,12		1
1898	548824		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		7.500,00	1
1898	548824	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	7.500,00		1
1898	548825		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		59,25	1
1898	548825	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	59,25		1
1898	548874	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 462726	620,00		1
1898	548874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 462726		620,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548898		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6681		540,00	1
1898	548898	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6681	540,00		1
1898	548912	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 137	63,80		1
1898	548912		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 137		63,80	1
1898	549029	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2761099	2.657,96		1
1898	549029		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2761099		2.657,96	1
1898	549039	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 588	780,00		1
1898	549039		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		21,76	1
1898	549039		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 588		758,24	1
1898	549050	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1232703	3.368,05		1
1898	549050		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1232703		3.368,05	1
1898	549051	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 741062	1.276,56		1
1898	549051		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 741062		1.276,56	1
1898	549155		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ERICO LISBOA DA SILVA - ME 21/11/2017		70,00	1
1898	549155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ERICO LISBOA DA SILVA - ME 21/11/2017	70,00		1
1898	549156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ERICO LISBOA DA SILVA - ME 21/11/2017	260,00		1
1898	549156		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ERICO LISBOA DA SILVA - ME 21/11/2017		260,00	1
1898	549157		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ERICO LISBOA DA SILVA - ME 21/11/2017		100,00	1
1898	549157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ERICO LISBOA DA SILVA - ME 21/11/2017	100,00		1
1898	549554	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 21/11/2017	1.198,55		1
1898	549554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 21/11/2017		1.198,55	1
1898	549555	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/11/2017	15,66		1
1898	549555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/11/2017		15,66	1
1898	549556	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 21/11/2017	1.030,55		1
1898	549556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 21/11/2017		1.030,55	1
1898	549557	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 21/11/2017	3.528,88		1
1898	549557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 21/11/2017		3.528,88	1
1898	549558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 21/11/2017		835,20	1
1898	549558	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 21/11/2017	835,20		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549559	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 21/11/2017	569,00		1	
1898	549559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 21/11/2017		569,00	1	
1898	549560	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 21/11/2017	794,25		1	
1898	549560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 21/11/2017		794,25	1	
1898	549561	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAICROM COM E PR SER PARA PROD INFOR LT 21/11/2017	668,00		1	
1898	549561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAICROM COM E PR SER PARA PROD INFOR LT 21/11/2017		668,00	1	
Total do dia:					26.065,78	26.065,78		
VOTUPORANGA,			22 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1898	548748	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1898	548768	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	279,99		1	
1898	548768		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		279,99	1	
1898	548826	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 2 - RESCISÃO	15.748,60		1	
1898	548826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 2 - RESCISÃO		15.748,60	1	
1898	548827		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		76.500,00	1	
1898	548827	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	76.500,00		1	
1898	548828	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	624,24		1	
1898	548828		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		624,24	1	
1898	548932		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3147		10,00	1	
1898	548932	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3147	10,00		1	
1898	549000	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 385	1.756,92		1	
1898	549000		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 385		1.756,92	1	
1898	549052	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 831	136,00		1	
1898	549052		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 831		136,00	1	
1898	549562	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 22/11/2017	50.887,11		1	
1898	549562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 22/11/2017		50.887,11	1	
1898	549563	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/11/2017	2.260,30		1	
1898	549563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/11/2017		2.260,30	1	
1898	549564	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/11/2017	7.102,79		1	
1898	549564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/11/2017		7.102,79	1	
1898	549565	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/11/2017	7.359,82		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp		
1898	549565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/11/2017		7.359,82	1		
1898	549566	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/11/2017	8.645,81		1		
1898	549566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/11/2017		8.645,81	1		
1898	549567	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 22/11/2017	25,40		1		
1898	549567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 22/11/2017		25,40	1		
1899	549653	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 10/2017-IONEIDE R.GOBATE	405,19		1		
1899	549653		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 10/2017-IONEIDE R.GOBATE		405,19	1		
Total do dia:					171.751,57	171.751,57			
VOTUPORANGA,			23 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp		
1898	548742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1		
1898	548742	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1		
1898	548766		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		29,40	1		
1898	548766	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	29,40		1		
1898	548829		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.500,00	1		
1898	548829	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.500,00		1		
1898	548830		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		63,15	1		
1898	548830	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	63,15		1		
1898	548856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 84251		26,71	1		
1898	548856	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 84251	26,71		1		
1898	548875	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8980	656,57		1		
1898	548875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8980		656,57	1		
1898	548899	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8981	78,54		1		
1898	548899		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8981		78,54	1		
1898	548900	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 84003	12,75		1		
1898	548900		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 84003		12,75	1		
1898	548933		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2072		15,00	1		
1898	548933	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2072	15,00		1		
1898	548945	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8982	74,48		1		
1898	548945		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8982		74,48	1		
1898	548979	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 39530	3.600,00		1		
1898	548979		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 39530		3.600,00	1		
1898	548987		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 563		20.758,53	1		

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548987		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1	
1898	548987		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.144,37	1	
1898	548987	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 563	24.610,00		1	
1898	549001	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15430	55.825,45		1	
1898	549001		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1	
1898	549001		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1	
1898	549001		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15430		52.392,19	1	
1898	549009	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 395	100,00		1	
1898	549009		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 395		100,00	1	
1898	549030	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1675595	2.931,10		1	
1898	549030		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1675595		2.931,10	1	
1898	549568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/11/2017		64,71	1	
1898	549568	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/11/2017	64,71		1	
1898	549569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 23/11/2017		460,00	1	
1898	549569	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 23/11/2017	460,00		1	
1898	549570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 23/11/2017		297,90	1	
1898	549570	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 23/11/2017	297,90		1	
1898	549571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/11/2017		64,71	1	
1898	549571	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/11/2017	64,71		1	
1898	549572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/11/2017	88,83		1	
1898	549572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/11/2017		88,83	1	
1898	549573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 23/11/2017		90,00	1	
1898	549573	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 23/11/2017	90,00		1	
1898	549574	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/11/2017	64,71		1	
1898	549574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/11/2017		64,71	1	
1898	549575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 23/11/2017		1.770,00	1	
1898	549575	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 23/11/2017	1.770,00		1	
1898	549576	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/11/2017	1.276,56		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/11/2017		1.276,56	1	
1898	549577	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/11/2017	2.657,96		1	
1898	549577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/11/2017		2.657,96	1	
1898	549578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/11/2017		620,00	1	
1898	549578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/11/2017	620,00		1	
1898	549579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 23/11/2017		100,00	1	
1898	549579	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 23/11/2017	100,00		1	
1898	549580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 23/11/2017		240,00	1	
1898	549580	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 23/11/2017	240,00		1	
1898	549581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 23/11/2017		80,00	1	
1898	549581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 23/11/2017	80,00		1	
1898	549582	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 23/11/2017	575,00		1	
1898	549582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 23/11/2017		575,00	1	
Total do dia:					103.992,33	103.992,33		

VOTUPORANGA,			24 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1896	547778	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	35,00		1	
1896	547778		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		35,00	1	
1896	547779	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	1,59		1	
1896	547779		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		1,59	1	
1896	547780	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	998,30		1	
1896	547780		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		998,30	1	
1896	547781	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	29,70		1	
1896	547781		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		29,70	1	
1896	547782	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	23,40		1	
1896	547782		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		23,40	1	
1896	547783	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	27,81		1	
1896	547783		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		27,81	1	
1896	547784	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	93,85		1	
1896	547784		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		93,85	1	
1896	547785	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	80,13		1	
1896	547785		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		80,13	1	
1896	547786	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	4,60		1	
1896	547786		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		4,60	1	
1896	547787	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	4,44		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1896	547787		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		4,44	1
1896	547788	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017	16,17		1
1896	547788		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 11/2017		16,17	1
1896	547789	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017	18,14		1
1896	547789		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017		18,14	1
1896	547790	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017	9,50		1
1896	547790		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017		9,50	1
1896	547791	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017	2,00		1
1896	547791		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017		2,00	1
1896	547792	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017	12,00		1
1896	547792		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017		12,00	1
1896	547793	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017	9,50		1
1896	547793		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017		9,50	1
1896	547794	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017	1,00		1
1896	547794		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 176 DO MÊS 11/2017		1,00	1
1898	548738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1
1898	548738	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1
1898	548764	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	85,69		1
1898	548764		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		85,69	1
1898	548831	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED - TRANSF STANDER CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO	9.947,73		1
1898	548831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED - TRANSF STANDER CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO		9.947,73	1
1898	548832	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	20.500,00		1
1898	548832		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		20.500,00	1
1898	548833	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE CDB/RDB CTA 17 P/ CTA 12	177,94		1
1898	548833		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE CDB/RDB CTA 17 P/ CTA 12		177,94	1
1898	548857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 891549		1.906,50	1
1898	548857	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 891549	1.906,50		1
1898	548858	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 165376	720,00		1
1898	548858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 165376		720,00	1
1898	548876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 165541		2.784,00	1
1898	548876	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 165541	2.784,00		1
1898	548886		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 38490		730,16	1
1898	548886	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 38490	730,16		1
1898	548887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TERESA ESCARIM SPATINI ME 4150		935,00	1
1898	548887	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TERESA ESCARIM SPATINI ME 4150	935,00		1
1898	548901	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 141	4.286,00		1
1898	548901		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 141		4.286,00	1
1898	548913		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3620		1.095,00	1
1898	548913	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3620	1.095,00		1
1898	548934	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 477191	5.940,00		1
1898	548934		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 477191		5.940,00	1
1898	548946		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 834214		6.840,60	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548946	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 834214	6.840,60		1
1898	548969	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 833838	76,50		1
1898	548969		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 833838		76,50	1
1898	548980		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 36286		25,21	1
1898	548980	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 36286	25,21		1
1898	549040		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 855		973,23	1
1898	549040		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
1898	549040		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
1898	549040	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 855	1.037,01		1
1898	549158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2017	25,21		1
1898	549158		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2017		25,21	1
1898	549583	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 24/11/2017	2.500,00		1
1898	549583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 24/11/2017		2.500,00	1
1898	549584	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/11/2017	2.466,62		1
1898	549584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/11/2017		2.466,62	1
1898	549585	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017	60,56		1
1898	549585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017		60,56	1
1898	549586	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017	1.536,28		1
1898	549586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017		1.536,28	1
1898	549587	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24/11/2017	18,87		1
1898	549587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24/11/2017		18,87	1
1898	549588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 24/11/2017	669,00		1
1898	549588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 24/11/2017		669,00	1
1898	549589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24/11/2017	209,50		1
1898	549589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24/11/2017		209,50	1
1898	549590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017	101,66		1
1898	549590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017		101,66	1
1898	549591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017	118,46		1
1898	549591			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017			1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017		118,46	1	
1898	549592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017	977,74		1	
1898	549592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017		977,74	1	
1898	549593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24/11/2017	34,90		1	
1898	549593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24/11/2017		34,90	1	
1898	549594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017	129,59		1	
1898	549594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017		129,59	1	
1898	549595	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017	22,96		1	
1898	549595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017		22,96	1	
1898	549596	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/11/2017	2.705,64		1	
1898	549596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/11/2017		2.705,64	1	
1898	549597	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/11/2017	7.242,09		1	
1898	549597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/11/2017		7.242,09	1	
1898	549598	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/11/2017	387,65		1	
1898	549598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/11/2017		387,65	1	
1898	549599	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017	1.295,14		1	
1898	549599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2017		1.295,14	1	
Total do dia:					78.975,14	78.975,14		
VOTUPORANGA,			27 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1878	546830	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	VALOR REF CHEQUE Nº 850225 COMPENSADO DE SUELI APARECIDA LOPES MARTINS	60,00	60,00	1	
1878	546831	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	VALOR REF CHEQUE Nº 850226 COMPENSADO DE SUELI APARECIDA LOPES MARTINS	60,00	60,00	1	
1898	548740	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1898	548740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1898	548753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2017		9,90	1	
1898	548753	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2017	9,90		1	
1898	548763		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		370,74	1	
1898	548763	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	370,74		1	
1898	548834	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/CTA 12	83.500,00		1	
1898	548834		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/CTA 12		83.500,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548835		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE CDB/RDB CTA 17 P/ CTA 12		746,49	1	
1898	548835	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE CDB/RDB CTA 17 P/ CTA 12	746,49		1	
1898	548877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8995		1.969,73	1	
1898	548877	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8995	1.969,73		1	
1898	548888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 295265		149,80	1	
1898	548888	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 295265	149,80		1	
1898	548914		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7590		220,00	1	
1898	548914	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7590	220,00		1	
1898	548947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 890386		10.900,06	1	
1898	548947	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 890386	10.900,06		1	
1898	548948		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 605688		208,00	1	
1898	548948	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 605688	208,00		1	
1898	548949		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 71776		414,00	1	
1898	548949	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 71776	414,00		1	
1898	548970	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3885	600,00		1	
1898	548970		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3885		600,00	1	
1898	549002		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1686866		342,98	1	
1898	549002	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1686866	342,98		1	
1898	549600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 27/11/2017		1.612,00	1	
1898	549600	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 27/11/2017	1.612,00		1	
1898	549601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 27/11/2017		6.927,11	1	
1898	549601	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 27/11/2017	7.448,50		1	
1898	549601		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 27/11/2017		521,39	1	
1898	549602	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 27/11/2017	136,00		1	
1898	549602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 27/11/2017		136,00	1	
1898	549603	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 27/11/2017	10.382,40		1	
1898	549603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 27/11/2017		10.382,40	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549604	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 27/11/2017	180,00		1	
1898	549604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 27/11/2017		180,00	1	
1898	549605	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 27/11/2017	1.190,00		1	
1898	549605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 27/11/2017		1.190,00	1	
1898	549606	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/11/2017	8.613,01		1	
1898	549606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/11/2017		8.122,08	1	
1898	549606		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/11/2017		490,93	1	
1898	549607	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/11/2017	568,00		1	
1898	549607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/11/2017		568,00	1	
1898	549608	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/11/2017	898,69		1	
1898	549608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/11/2017		898,69	1	
1898	549609	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 27/11/2017	1.140,00		1	
1898	549609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 27/11/2017		1.140,00	1	
1898	549610	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 27/11/2017	10,00		1	
1898	549610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 27/11/2017		10,00	1	
1898	549611	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/11/2017	52.392,19		1	
1898	549611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/11/2017		52.392,19	1	
Total do dia:					184.131,89	184.131,89		
VOTUPORANGA,			28 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1	
1898	548744	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1	
1898	548762		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		11,80	1	
1898	548762	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	11,80		1	
1898	548836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED TRANSF. STANDER CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO		2.461,85	1	
1898	548836	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED TRANSF. STANDER CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO	2.461,85		1	
1898	548837	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	2.500,00		1	
1898	548837		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		2.500,00	1	
1898	548838		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE CDB/RDB CTA 17 P/ CTA 12		23,05	1	
1898	548838	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE CDB/RDB CTA 17 P/ CTA 12	23,05		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548859	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3479	234,00		1	
1898	548859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3479		234,00	1	
1898	548860	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 331	12.843,50		1	
1898	548860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 331		12.843,50	1	
1898	548861	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 70828	1.954,00		1	
1898	548861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 70828		1.954,00	1	
1898	548878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 951208		1.335,48	1	
1898	548878	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 951208	1.335,48		1	
1898	548889	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 464470	732,00		1	
1898	548889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 464470		732,00	1	
1898	548902	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 951664	10.441,27		1	
1898	548902		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 951664		10.441,27	1	
1898	548903		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2255		1.848,00	1	
1898	548903	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2255	1.848,00		1	
1898	548915	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 23363	704,00		1	
1898	548915		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 23363		704,00	1	
1898	548916	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 35740	337,68		1	
1898	548916		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 35740		337,68	1	
1898	548935		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 464602		18.798,34	1	
1898	548935	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 464602	18.798,34		1	
1898	548936		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 438538		900,90	1	
1898	548936	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 438538	900,90		1	
1898	548937	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1680	15.762,00		1	
1898	548937		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1680		15.762,00	1	
1898	548938	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 797	72,00		1	
1898	548938		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 797		72,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548950		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4800		17,50	1	
1898	548950	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4800	17,50		1	
1898	548951	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 84422	1.612,13		1	
1898	548951		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 84422		1.612,13	1	
1898	548952	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 101691	3.115,90		1	
1898	548952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 101691		3.115,90	1	
1898	548953		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 438402		281,90	1	
1898	548953	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 438402	281,90		1	
1898	548954		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2150		300,52	1	
1898	548954	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2150	300,52		1	
1898	548988		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		152,92	1	
1898	548988		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2043		3.085,76	1	
1898	548988		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,32	1	
1898	548988	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2043	3.288,00		1	
1898	549010	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 31	250,00		1	
1898	549010		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 31		250,00	1	
1898	549020	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1523	950,00		1	
1898	549020		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1523		950,00	1	
1898	549031	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 380	3.992,35		1	
1898	549031		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 380		3.992,35	1	
1898	549159		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 28/11/2017		17,50	1	
1898	549159	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 28/11/2017	17,50		1	
1898	549612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 28/11/2017	402,00		1	
1898	549612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 28/11/2017		402,00	1	
1898	549613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/11/2017		2.461,85	1	
1898	549613	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/11/2017	2.461,85		1	
1898	549614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 28/11/2017	55,00		1	
1898	549614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 28/11/2017		55,00	1	
Total do dia:					87.723,32	87.723,32		

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	548745	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	56,40		1
1898	548745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		56,40	1
1898	548773	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	483,06		1
1898	548773		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		483,06	1
1898	548839	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	97.000,00		1
1898	548839		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		97.000,00	1
1898	548840		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE CDB/RDB CTA 17 P/ CTA 12		919,56	1
1898	548840	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE CDB/RDB CTA 17 P/ CTA 12	919,56		1
1898	548841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		87.870,17	1
1898	548841	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	87.870,17		1
1898	548842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS		500,00	1
1898	548842	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS	500,00		1
1898	548890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 35538		468,00	1
1898	548890	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 35538	468,00		1
1898	548917	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 796	321,46		1
1898	548917		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 796		321,46	1
1898	548918	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FALAVINA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3284	65,00		1
1898	548918		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FALAVINA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3284		65,00	1
1898	548971		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 288646		549,89	1
1898	548971	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 288646	140,23		1
1898	548971	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 288646	409,66		1
1898	548989	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1420351	928,26		1
1898	548989		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1420351		928,26	1
1898	548990	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2968	57,00		1
1898	548990		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1
1898	548990		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2968		55,00	1
1898	549011	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2969	57,00		1
1898	549011		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1
1898	549011		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2969		55,00	1
1898	549021	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2064277	571,49		1
1898	549021		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2064277		571,49	1
1898	549022	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1450093	6.849,63		1
1898	549022		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1450093		6.849,63	1
1898	549023	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120171	2.226,00		1
1898	549023		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120171		2.201,85	1
1898	549023		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1898	549024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2495640		1.876,02	1
1898	549024	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2495640	1.876,02		1
1898	549041	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3189	100,00		1
1898	549041		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3189		100,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549042		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 112017		2.201,85	1	
1898	549042		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1898	549042	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 112017	2.226,00		1	
1898	549615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 29/11/2017		30,00	1	
1898	549615	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 29/11/2017	30,00		1	
1898	549616	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/11/2017	87.870,17		1	
1898	549616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/11/2017		87.870,17	1	
1898	549617	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 29/11/2017	540,00		1	
1898	549617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 29/11/2017		540,00	1	
1898	549618	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 29/11/2017	758,24		1	
1898	549618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 29/11/2017		758,24	1	
1898	549619	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 29/11/2017	574,38		1	
1898	549619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 29/11/2017		574,38	1	
1898	549620	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 29/11/2017	120,00		1	
1898	549620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 29/11/2017		120,00	1	
1898	549621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 29/11/2017	1.085,25		1	
1898	549621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 29/11/2017		1.085,25	1	
1898	549622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/11/2017		49,60	1	
1898	549622	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/11/2017	49,60		1	
1898	549623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/11/2017	3.368,05		1	
1898	549623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/11/2017		3.368,05	1	
1898	549624	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/11/2017	40,00		1	
1898	549624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/11/2017		40,00	1	
1898	549625	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 29/11/2017	344,83		1	
1898	549625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 29/11/2017		344,83	1	
1898	549626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/11/2017		80,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549626	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/11/2017	80,00		1	
1898	549627	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JESIEL DE MELLO MATOS ME 29/11/2017	190,00		1	
1898	549627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JESIEL DE MELLO MATOS ME 29/11/2017		190,00	1	
1898	549628	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 29/11/2017	63,80		1	
1898	549628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 29/11/2017		63,80	1	
1898	549629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 29/11/2017	26,10		1	
1898	549629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 29/11/2017		26,10	1	
1898	549630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 29/11/2017	32,00		1	
1898	549630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 29/11/2017		32,00	1	
1898	549631	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 29/11/2017	1.756,92		1	
1898	549631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 29/11/2017		1.756,92	1	
Total do dia:					300.054,28	300.054,28		

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1878	546834	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	76.185,96	76.185,96	1	
1878	546835	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	1.453,24	1.453,24	1	
1878	546836	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	137,11	137,11	1	
1878	546837	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	255.336,41	255.336,41	1	
1878	546838	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	255.336,41	255.336,41	1	
1878	546839	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	15.422,40	15.422,40	1	
1878	546840	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	15.422,40	15.422,40	1	
1878	546842	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	398,87	398,87	1	
1878	546843	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	DESCONTO ADTO 13 SALARIO	182,50	182,50	1	
1878	546844	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2017	417.404,38	417.404,38	1	
1878	546845	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	182,50	182,50	1	
1878	546846	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROV. FERIAS COLAB. RENATO S. LEANDRO TRANSF. DA SANTA CASA P/ N.A.S	2.335,78	2.335,78	1	
1878	546847	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ FERIAS COLAB. RENATO S. LEANDRO TRANSF. DA SANTA CASA P/ N.A.S	186,86	186,86	1	
1878	546848	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROV. 13º SALARIO COLAB. RENATO S. LEANDRO TRANSF. DA SANTA CASA P/ N.A.S	1.233,58	1.233,58	1	
1878	546849	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ 13º SALARIO COLAB. RENATO S. LEANDRO TRANSF. DA SANTA CASA P/ N.A.S	98,68	98,68	1	
1878	547764	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ 13 SALRIO PAGO	14,60	14,60	1	
1878	548702	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF AJUSTE FERIAS	0,03	0,03	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1878	548703	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF EST. FGTS RESCISAO DA COLAB. ARIALIDE E. DE OL. EM DUPLICIDADE	14,60	14,60	1	
1878	548704	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA PAGTO	2,91	2,91	1	
1878	548705	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO REF. 11/2017	96,34	96,34	1	
1878	548706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO REF. 11/2017	0,03	0,03	1	
1878	548707	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO REF. 11/2017	278,86	278,86	1	
1878	548708	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.679,90	1.679,90	1	
1878	549666	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,64	176,64	1	
1878	549667	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35,59	35,59	1	
1878	549668	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,56	0,56	1	
1878	549680	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	16.310,31	16.310,31	1	
1878	549681	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	270.758,81	270.758,81	1	
1878	549682	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	9.015,03	9.015,03	1	
1878	549683	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	153.531,97	153.531,97	1	
1878	549684	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	1.125,03	1.125,03	1	
1878	549685	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.189.002,46	1.189.002,46	1	
1878	549686	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	270.758,81	270.758,81	1	
1878	549687	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	774.155,80	774.155,80	1	
1878	549688	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERÊNCIA	59.109,27	59.109,27	1	
1878	549689	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	14.493,71	14.493,71	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	240,66	240,66	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	120,33	120,33	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	330,91	330,91	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,25	10,25	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,79	43,79	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.149,96	5.149,96	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.216,02	1.216,02	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.030,99	3.030,99	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	427,39	427,39	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	242,47	242,47	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	81,88	81,88	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	700,25	700,25	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	993,57	993,57	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	122,42	122,42	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,17	505,17	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,41	40,41	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,17	505,17	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,39	168,39	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,87	53,87	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	270,18	270,18	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,38	219,38	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,18	70,18	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.420,16	5.420,16	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.710,08	2.710,08	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	433,61	433,61	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	255,33	255,33	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	216,80	216,80	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	521,42	521,42	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	9,00	9,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,59	52,59	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	510,66	510,66	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	451,68	451,68	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,13	36,13	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	501,68	501,68	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	150,56	150,56	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	48,16	48,16	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.775,29	13.775,29	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.239,37	3.239,37	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	8.047,70	8.047,70	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	323,88	323,88	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	46,21	46,21	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.485,91	3.485,91	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.652,11	2.652,11	1	
1890	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.331,57	2.331,57	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	514,21	514,21	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	747,42	747,42	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	971,62	971,62	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.637,03	1.637,03	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	103,64	103,64	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2,13	2,13	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.102,79	7.102,79	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	196,23	196,23	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.430,40	1.430,40	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	932,41	932,41	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	114,39	114,39	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	74,65	74,65	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.322,90	1.322,90	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	803,08	803,08	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	440,97	440,97	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	267,69	267,69	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	141,07	141,07	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	85,69	85,69	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.985,93	2.985,93	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.603,32	1.603,32	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	374,58	374,58	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	128,25	128,25	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	260,33	260,33	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,08	0,08	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,61	21,61	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	411,56	411,56	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,05	0,05	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	137,19	137,19	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	43,88	43,88	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.008,34	3.008,34	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.504,17	1.504,17	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	324,33	324,33	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	925,58	925,58	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	45,50	45,50	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	329,52	329,52	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	683,64	683,64	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	79,06	79,06	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	54,67	54,67	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,34	6,34	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	700,90	700,90	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	61,54	61,54	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	233,63	233,63	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	20,52	20,52	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	74,74	74,74	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,59	6,59	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.721,66	15.721,66	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.487,31	2.487,31	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	8.919,35	8.919,35	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.282,59	1.282,59	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	385,11	385,11	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	713,53	713,53	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	174,11	174,11	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	34,89	34,89	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.718,68	1.718,68	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	453,16	453,16	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	86,70	86,70	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.783,34	1.783,34	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	849,94	849,94	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	26,96	26,96	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.089,04	1.089,04	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.484,64	1.484,64	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	19,23	19,23	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	118,75	118,75	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,53	1,53	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.476,47	1.476,47	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.448,21	3.448,21	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	10,86	10,86	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	492,15	492,15	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,63	3,63	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	157,47	157,47	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,15	1,15	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.218,97	6.218,97	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.238,59	2.238,59	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.948,96	3.948,96	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	519,89	519,89	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	315,90	315,90	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	156,70	156,70	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	134,97	134,97	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	839,51	839,51	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,00	17,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.699,97	1.699,97	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	39,32	39,32	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	658,16	658,16	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,63	52,63	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	658,16	658,16	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	133,04	133,04	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	320,16	320,16	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	232,00	232,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.060,90	2.060,90	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	164,84	164,84	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.988,99	1.988,99	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	646,35	646,35	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	206,77	206,77	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	40.723,16	40.723,16	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.580,38	1.580,38	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.307,05	1.307,05	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.325,00	1.325,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	20.194,38	20.194,38	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	81,27	81,27	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.460,96	3.460,96	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	363,50	363,50	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.703,67	1.703,67	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.102,21	1.102,21	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	787,79	787,79	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.984,78	2.984,78	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	88,17	88,17	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	447,18	447,18	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.461,85	2.461,85	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.887,06	4.887,06	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	926,74	926,74	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	1,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.569,48	3.569,48	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,46	4,46	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	285,51	285,51	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,38	0,38	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.447,05	3.447,05	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	5,01	5,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.149,03	1.149,03	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,67	1,67	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	367,64	367,64	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,59	0,59	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	206,20	206,20	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.665,21	2.665,21	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	292,34	292,34	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	213,21	213,21	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	379,60	379,60	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	51,36	51,36	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	244,48	244,48	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,55	19,55	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	510,77	510,77	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	170,25	170,25	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,47	54,47	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.754,92	6.754,92	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	27,06	27,06	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	4.054,37	4.054,37	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.703,09	1.703,09	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	760,00	760,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	1.015,18	1.015,18	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.142,01	2.142,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	107,33	107,33	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	714,01	714,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	35,77	35,77	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	228,46	228,46	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,45	11,45	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	28.408,16	28.408,16	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	197,10	197,10	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	351,35	351,35	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	16.524,11	16.524,11	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	20.352,50	20.352,50	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.432,76	2.432,76	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.628,16	1.628,16	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	32,82	32,82	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	273,83	273,83	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,66	2,66	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.655,57	3.655,57	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	134,53	134,53	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.218,54	1.218,54	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	44,87	44,87	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	389,88	389,88	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,33	14,33	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.239,56	19.239,56	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.018,80	1.018,80	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	9.100,37	9.100,37	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.620,64	1.620,64	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	276,22	276,22	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	727,99	727,99	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	46,15	46,15	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.930,73	1.930,73	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	218,50	218,50	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	229,60	229,60	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	704,56	704,56	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	203,00	203,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.699,28	1.699,28	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	9,97	9,97	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	135,91	135,91	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,77	0,77	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.696,35	1.696,35	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7,09	7,09	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	565,47	565,47	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,38	2,38	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	180,90	180,90	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,69	0,69	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.222,32	20.222,32	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.712,09	1.712,09	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.716,91	3.716,91	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	12.182,85	12.182,85	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.753,70	1.753,70	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	114,15	114,15	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	974,58	974,58	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	321,35	321,35	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.422,21	2.422,21	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	12,69	12,69	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	64,20	64,20	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.166,64	3.166,64	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	229,40	229,40	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	141,41	141,41	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,63	0,63	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	573,15	573,15	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,24	0,24	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	183,38	183,38	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,05	0,05	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.163,54	48.163,54	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	408,32	408,32	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.563,21	2.563,21	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.020,40	3.020,40	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.341,41	1.341,41	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.025,00	1.025,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	25.591,98	25.591,98	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.155,23	4.155,23	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	348,13	348,13	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.047,28	2.047,28	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	235,38	235,38	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.112,02	4.112,02	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.230,28	1.230,28	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	26,40	26,40	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.763,17	2.763,17	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.420,14	4.420,14	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	696,26	696,26	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.417,22	4.417,22	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	362,27	362,27	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.315,84	4.315,84	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.438,65	1.438,65	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,05	0,05	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	460,28	460,28	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	12.116,28	12.116,28	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	625,68	625,68	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.981,29	1.981,29	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	12.829,09	12.829,09	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	508,08	508,08	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	13.002,58	13.002,58	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	92,76	92,76	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	14,50	14,50	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	94,51	94,51	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.371,68	2.371,68	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.423,26	3.423,26	1	
1890	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.113,07	1.113,07	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	170,22	170,22	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.077,27	1.077,27	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	133,39	133,39	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	371,02	371,02	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.037,75	2.037,75	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	37,10	37,10	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	26,50	26,50	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.705,64	2.705,64	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.712,16	1.712,16	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.580,08	2.580,08	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	30,51	30,51	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	340,44	340,44	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.397,93	1.397,93	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	97,25	97,25	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	197,34	197,34	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,80	7,80	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	33.682,17	33.682,17	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.274,40	2.274,40	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.587,31	5.587,31	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.326,04	1.326,04	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.694,43	2.694,43	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	341,56	341,56	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	6,89	6,89	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	165,00	165,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.951,07	6.951,07	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	56,06	56,06	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.778,09	1.778,09	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.319,80	2.319,80	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	430,60	430,60	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.177,97	3.177,97	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.484,05	1.484,05	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.476,70	3.476,70	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	348,00	348,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.925,54	5.925,54	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	105,02	105,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	473,91	473,91	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,30	8,30	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.967,04	5.967,04	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	19,13	19,13	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.989,01	1.989,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov. Férias	6,39	6,39	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	636,32	636,32	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,17	2,17	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.020,92	19.020,92	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	448,88	448,88	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.460,00	1.460,00	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	43,80	43,80	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	10.262,58	10.262,58	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.564,06	1.564,06	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	508,88	508,88	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	820,98	820,98	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	111,93	111,93	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	127,75	127,75	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.732,28	1.732,28	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	23,38	23,38	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	210,90	210,90	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.188,76	1.188,76	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.670,54	1.670,54	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.442,38	1.442,38	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.715,83	1.715,83	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,58	0,58	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	137,53	137,53	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.719,43	1.719,43	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.145,72	1.145,72	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	2,14	2,14	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.405,31	2.405,31	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	552,18	552,18	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	12.955,47	12.955,47	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.984,35	2.984,35	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	2.681,88	2.681,88	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.443,32	1.443,32	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.998,91	2.998,91	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	82,96	82,96	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.011,27	2.011,27	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	943,52	943,52	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.084,51	3.084,51	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,04	0,04	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	246,72	246,72	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.852,25	2.852,25	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	491,41	491,41	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	950,77	950,77	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	163,81	163,81	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	304,16	304,16	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	52,33	52,33	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	99.311,05	99.311,05	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.053,91	1.053,91	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.426,99	15.426,99	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	13.063,05	13.063,05	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.152,23	6.152,23	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	7.623,88	7.623,88	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	57.977,77	57.977,77	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	597,10	597,10	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	40,39	40,39	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.479,37	1.479,37	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	20.762,86	20.762,86	1	
1890	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	6.778,37	6.778,37	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.592,60	3.592,60	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	5.027,16	5.027,16	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	515,94	515,94	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	4.268,11	4.268,11	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	153,71	153,71	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	495,00	495,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.877,48	12.877,48	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	411,11	411,11	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	105,93	105,93	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	776,74	776,74	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	579,95	579,95	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	833,30	833,30	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	20.462,12	20.462,12	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.147,08	5.147,08	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.072,30	2.072,30	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	177,69	177,69	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	8.602,60	8.602,60	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	522,00	522,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	330,00	330,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.943,00	10.943,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	509,16	509,16	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	875,16	875,16	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	40,89	40,89	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.919,21	10.919,21	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	761,01	761,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.606,43	3.606,43	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	253,60	253,60	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.153,74	1.153,74	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	81,46	81,46	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	54.825,43	54.825,43	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.437,64	4.437,64	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	8.193,04	8.193,04	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.177,20	4.177,20	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	169,00	169,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	946,10	946,10	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	56,36	56,36	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	302,65	302,65	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	17,95	17,95	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.174,73	7.174,73	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	406,68	406,68	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.790,71	3.790,71	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	630,50	630,50	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	184,47	184,47	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	303,24	303,24	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	740,98	740,98	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	83,71	83,71	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	445,00	445,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	631,79	631,79	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,53	50,53	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	631,82	631,82	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,61	210,61	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,38	67,38	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	54.188,39	54.188,39	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	514,86	514,86	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.865,42	3.865,42	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	391,40	391,40	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	425,00	425,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	25.330,56	25.330,56	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	299,61	299,61	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.845,89	4.845,89	1	
1890	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	54,75	54,75	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	700,01	700,01	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.049,82	2.049,82	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	293,55	293,55	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.350,66	5.350,66	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	23,48	23,48	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	71,04	71,04	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.783,19	1.783,19	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.142,00	2.142,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.036,12	2.036,12	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	182,50	182,50	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.856,39	4.856,39	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	13,18	13,18	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	388,43	388,43	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,15	1,15	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.675,15	4.675,15	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	82,61	82,61	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.541,75	1.541,75	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	27,57	27,57	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	493,22	493,22	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,67	8,67	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.981,02	34.981,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	507,61	507,61	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.016,65	2.016,65	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.042,34	18.042,34	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.953,14	2.953,14	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	471,76	471,76	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	806,54	806,54	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.495,96	1.495,96	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	0,50	0,50	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	642,59	642,59	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,39	51,39	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	642,59	642,59	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1,39	1,39	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	214,20	214,20	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,46	0,46	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,52	68,52	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,13	0,13	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.841,43	5.841,43	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	187,68	187,68	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.558,31	2.558,31	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	506,32	506,32	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	204,65	204,65	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	620,41	620,41	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	63,30	63,30	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	502,43	502,43	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,18	40,18	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,60	505,60	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2,44	2,44	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,54	168,54	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,82	0,82	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,91	53,91	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,24	0,24	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	38.253,00	38.253,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	701,22	701,22	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.650,71	2.650,71	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	27,86	27,86	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.460,00	1.460,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.578,39	18.578,39	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.277,59	3.277,59	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	569,49	569,49	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.486,20	1.486,20	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	116,80	116,80	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.987,94	3.987,94	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	36,07	36,07	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	593,43	593,43	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	76,50	76,50	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	749,77	749,77	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.228,56	1.228,56	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.655,46	1.655,46	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.506,00	3.506,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,60	1,60	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	280,44	280,44	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,14	0,14	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.888,18	2.888,18	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	37.621,30	37.621,30	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.007,05	1.007,05	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.038,60	6.038,60	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.224,04	1.224,04	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	3.009,51	3.009,51	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	509,92	509,92	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	165,00	165,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.601,72	7.601,72	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	139,53	139,53	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	117,10	117,10	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.556,15	5.556,15	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	657,72	657,72	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	16,11	16,11	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.352,44	3.352,44	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	522,00	522,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.949,69	5.949,69	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	31,44	31,44	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	513,96	513,96	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,50	2,50	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.356,14	6.356,14	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	60,44	60,44	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.118,73	2.118,73	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	20,10	20,10	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	677,77	677,77	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,66	6,66	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.483,44	15.483,44	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	265,62	265,62	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	688,18	688,18	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.872,80	7.872,80	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	11.476,12	11.476,12	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.339,13	1.339,13	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	524,96	524,96	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	918,04	918,04	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	608,39	608,39	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.030,01	2.030,01	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	64,00	64,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.254,42	6.254,42	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	340,38	340,38	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	489,58	489,58	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.121,76	1.121,76	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.839,68	1.839,68	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	147,14	147,14	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.949,18	1.949,18	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	277,23	277,23	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	649,73	649,73	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	92,41	92,41	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	207,88	207,88	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	29,56	29,56	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.785,31	5.785,31	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	531,84	531,84	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.862,79	1.862,79	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.855,50	3.855,50	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	536,13	536,13	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	308,42	308,42	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	142,26	142,26	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.271,79	26.271,79	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	493,77	493,77	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.382,29	6.382,29	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	14.060,96	14.060,96	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.223,88	2.223,88	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	272,53	272,53	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.124,85	1.124,85	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	451,93	451,93	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.469,00	2.469,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,50	17,50	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.192,09	5.192,09	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.386,71	2.386,71	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	458,79	458,79	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	621,12	621,12	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.609,06	2.609,06	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	47,40	47,40	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	208,71	208,71	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,79	3,79	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.609,06	2.609,06	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	798,92	798,92	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	869,71	869,71	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	266,32	266,32	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	278,26	278,26	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	85,18	85,18	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.901,83	43.901,83	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.250,68	3.250,68	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,78	1,78	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.718,88	3.718,88	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.462,88	1.462,88	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	24.471,29	24.471,29	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	186,42	186,42	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.887,53	3.887,53	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	701,27	701,27	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.957,59	1.957,59	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	297,51	297,51	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.905,90	4.905,90	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	22,17	22,17	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.300,15	1.300,15	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	9,50	9,50	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.085,90	3.085,90	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	656,09	656,09	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	141,67	141,67	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.690,84	1.690,84	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	203,00	203,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.210,34	4.210,34	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,70	3,70	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	346,71	346,71	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,23	0,23	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.337,62	4.337,62	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	174,67	174,67	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.445,91	1.445,91	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	58,25	58,25	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	462,53	462,53	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	18,47	18,47	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	54.841,42	54.841,42	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	657,00	657,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.744,03	5.744,03	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.680,87	7.680,87	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.222,07	6.222,07	1	
1890	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	6.099,33	6.099,33	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.788,22	34.788,22	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	514,86	514,86	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.269,56	2.269,56	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.693,07	5.693,07	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	800,00	800,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	19.186,44	19.186,44	1	
1890	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.974,38	2.974,38	1	
1890	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	802,93	802,93	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.534,85	1.534,85	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	479,44	479,44	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.891,67	3.891,67	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	376,90	376,90	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.870,60	4.870,60	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.299,58	1.299,58	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	211,54	211,54	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.970,22	1.970,22	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	29,00	29,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.445,34	3.445,34	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,05	0,05	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	275,58	275,58	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.404,12	3.404,12	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,23	0,23	1	
1890	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.118,08	1.118,08	1	
1890	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,11	0,11	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1890		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	357,68	357,68	1	
1890		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,07	0,07	1	
1895	547765		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		15.423,58	1	
1895	547765	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	15.423,58		1	
1895	547766		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.		296,25	1	
1895	547766	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.	296,25		1	
1895	547767		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.	349,00		1	
1895	547767	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.	349,00		1	
1895	547768		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	30.348,32		1	
1895	547768	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		30.348,32	1	
1895	547769		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		90.909,13	1	
1895	547769	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	90.909,13		1	
1895	547770		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		7.513,98	1	
1895	547770	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	7.513,98		1	
1895	547771		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	143,88		1	
1895	547771	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	143,88		1	
1895	547772		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		12.832,70	1	
1895	547772	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	12.832,70		1	
1895	547773		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		126,83	1	
1895	547773	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	249,44		1	
1895	547773		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		122,61	1	
1895	547774	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	251,95		1	
1895	547774		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		251,95	1	
1895	547775	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	18.113,91		1	
1895	547775		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		18.113,91	1	
1895	547776		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		75,82	1	
1895	547776	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	75,82		1	
1895	547777		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,99	1	
1895	547777	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,99		1	
1898	548735	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1898	548735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1898	548747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		28,20	1	
1898	548747	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	28,20		1	
1898	548752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,95	1	
1898	548752	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,95		1	
1898	548755	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	37,05		1	
1898	548755		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		37,05	1	
1898	548758		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		46,80	1	
1898	548758	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	46,80		1	
1898	548760	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	483,60		1	
1898	548760		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		483,60	1	
1898	548761		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		4.760,30	1	
1898	548761	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	4.760,30		1	
1898	548775	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	2.470,66		1	
1898	548775		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		2.470,66	1	
1898	548776	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	5.454,15		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548776		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		5.454,15	1	
1898	548784		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	REEMBOLSO DE MULTA		70,71	1	
1898	548784	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		REEMBOLSO DE MULTA	70,71		1	
1898	548843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALARIO		372.000,00	1	
1898	548843	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALARIO	372.000,00		1	
1898	548844	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALARIO	45.404,38		1	
1898	548844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALARIO		45.404,38	1	
1898	548845	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	45.500,00		1	
1898	548845		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		45.500,00	1	
1898	548846		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		443,17	1	
1898	548846	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	443,17		1	
1898	548847	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	371.500,00		1	
1898	548847		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		371.500,00	1	
1898	548848	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	5.884,56		1	
1898	548848		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		5.884,56	1	
1898	548862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6701		397,97	1	
1898	548862	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6701	397,97		1	
1898	548879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 143		142,50	1	
1898	548879	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 143	142,50		1	
1898	548880	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 63595	1.552,20		1	
1898	548880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 63595		1.552,20	1	
1898	548881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9019		157,10	1	
1898	548881	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9019	157,10		1	
1898	548882	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 181725	881,00		1	
1898	548882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 181725		881,00	1	
1898	548904		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9018		1.313,15	1	
1898	548904	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9018	1.313,15		1	
1898	548919	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 112417	239,31		1	
1898	548919		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 112417		239,31	1	
1898	548939		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 118482		216,00	1	
1898	548939	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 118482	216,00		1	
1898	548955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1744		639,00	1	
1898	548955	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1744	639,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	548956		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 7088		4.126,20	1	
1898	548956	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 7088	4.126,20		1	
1898	548957	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 3620	11.746,80		1	
1898	548957		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 3620		11.746,80	1	
1898	548958		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30663		7.041,52	1	
1898	548958	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30663	7.041,52		1	
1898	548972		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 1365		240,64	1	
1898	548972	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 1365	240,64		1	
1898	548973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 2403		930,00	1	
1898	548973	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 2403	930,00		1	
1898	548974		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 182821		780,00	1	
1898	548974	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 182821	780,00		1	
1898	548981		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1435		5.742,61	1	
1898	548981	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1435	5.742,61		1	
1898	548982		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2439470		8.814,92	1	
1898	548982	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2439470	8.814,92		1	
1898	548983		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3473		8.431,23	1	
1898	548983		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		134,76	1	
1898	548983		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		417,74	1	
1898	548983	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3473	8.983,73		1	
1898	549012		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1729744		2.563,53	1	
1898	549012	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1729744	2.563,53		1	
1898	549013	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 286	2.826,00		1	
1898	549013		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 286		2.826,00	1	
1898	549025	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 782	240,00		1	
1898	549025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 782		240,00	1	
1898	549026	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1423097	3.170,91		1	
1898	549026		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1423097		3.170,91	1	
1898	549032		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1296813		2.704,18	1	
1898	549032	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1296813	2.704,18		1	
1898	549043		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 41109		3.473,09	1	
1898	549043	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 41109	3.902,35		1	
1898	549043		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		429,26	1	
1898	549044		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 26616		259,80	1	
1898	549044	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 26616	259,80		1	
1898	549053		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1848605		566,11	1	
1898	549053	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1848605	566,11		1	
1898	549054	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2439467	825,02		1	
1898	549054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2439467		825,02	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549056	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2390155	7.050,00		1	
1898	549056		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2390155		7.050,00	1	
1898	549058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2362700		51.349,61	1	
1898	549058	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2362700	51.349,61		1	
1898	549059	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 47	1.800,00		1	
1898	549059		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 47		1.800,00	1	
1898	549060	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 42	3.168,00		1	
1898	549060		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 42		3.168,00	1	
1898	549061		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 25		15.840,00	1	
1898	549061	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 25	15.840,00		1	
1898	549062	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 5	8.976,00		1	
1898	549062		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 5		8.976,00	1	
1898	549063	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 99	6.880,00		1	
1898	549063		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 99		6.880,00	1	
1898	549064	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 28	2.500,00		1	
1898	549064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 28		2.500,00	1	
1898	549065	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 76	3.951,24		1	
1898	549065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 76		3.951,24	1	
1898	549066	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1286	336,00		1	
1898	549066		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1286		336,00	1	
1898	549067	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 142	3.168,00		1	
1898	549067		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 142		3.168,00	1	
1898	549068	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 18	11.703,64		1	
1898	549068		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 18		11.703,64	1	
1898	549069	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4053	26.100,00		1	
1898	549069		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4053		26.100,00	1	
1898	549070	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 141	12.267,00		1	
1898	549070		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 141		12.267,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549071	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 105	6.560,00		1	
1898	549071		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 105		6.560,00	1	
1898	549072	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 24	11.703,64		1	
1898	549072		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 24		11.703,64	1	
1898	549073		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 160		1.877,00	1	
1898	549073	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 160	2.000,00		1	
1898	549073		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1	
1898	549073		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1	
1898	549074		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 120		8.423,98	1	
1898	549074	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 120	8.976,00		1	
1898	549074		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		134,64	1	
1898	549074		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		417,38	1	
1898	549075		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 114		3.419,58	1	
1898	549075	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 114	3.643,66		1	
1898	549075		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		169,43	1	
1898	549075		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		54,65	1	
1898	549076		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 74		10.406,09	1	
1898	549076	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 74	11.088,00		1	
1898	549076		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		515,59	1	
1898	549076		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		166,32	1	
1898	549077		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 58		16.352,42	1	
1898	549077	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 58	17.424,00		1	
1898	549077		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		261,36	1	
1898	549077		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		810,22	1	
1898	549078		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 1276		6.004,32	1	
1898	549078	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 1276	8.448,00		1	
1898	549078		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ARTHUR PEREIRA JORGE		1.937,42	1	
1898	549078		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		506,26	1	
1898	549079		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 1279		12.699,72	1	
1898	549079	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 1279	17.424,00		1	
1898	549079		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		3.618,02	1	
1898	549079		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1	
1898	549080		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1284		3.815,69	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549080	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1284	5.280,00		1	
1898	549080		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.418,05	1	
1898	549080		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		46,26	1	
1898	549081		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 121		15.084,95	1	
1898	549081	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 121	16.073,46		1	
1898	549081		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		747,41	1	
1898	549081		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		241,10	1	
1898	549082		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 27		11.981,18	1	
1898	549082	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 27	12.766,30		1	
1898	549082		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		593,63	1	
1898	549082		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		191,49	1	
1898	549083		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		118,80	1	
1898	549083		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100		7.432,92	1	
1898	549083	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100	7.920,00		1	
1898	549083		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		368,28	1	
1898	549084		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 63		5.946,34	1	
1898	549084	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 63	6.336,00		1	
1898	549084		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		294,62	1	
1898	549084		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		95,04	1	
1898	549085		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 14		1.486,58	1	
1898	549085	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 14	1.584,00		1	
1898	549085		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		73,66	1	
1898	549085		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME		23,76	1	
1898	549086		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 114		15.361,37	1	
1898	549086	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 114	16.368,00		1	
1898	549086		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		761,11	1	
1898	549086		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		245,52	1	
1898	549087		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 176		6.937,39	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549087	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 176	7.392,00		1
1898	549087		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		110,88	1
1898	549087		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		343,73	1
1898	549088		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 128		2.477,64	1
1898	549088	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 128	2.640,00		1
1898	549088		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		122,76	1
1898	549088		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		39,60	1
1898	549089		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 132		23.522,56	1
1898	549089		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.165,48	1
1898	549089		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		375,96	1
1898	549089	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 132	20.064,00		1
1898	549089	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 132	5.000,00		1
1898	549090		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 1287		1.267,20	1
1898	549090	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANE VIGNAGA GROTTA 1287	1.584,00		1
1898	549090		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUANE VIGNAGA GROTTA		316,80	1
1898	549091		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 28		991,06	1
1898	549091	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 28	1.056,00		1
1898	549091		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		49,10	1
1898	549091		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		15,84	1
1898	549092		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 251		11.512,57	1
1898	549092		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1
1898	549092	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 251	12.267,00		1
1898	549092		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1
1898	549093		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 154		15.401,21	1
1898	549093		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		763,08	1
1898	549093		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		246,16	1
1898	549093	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 154	16.410,45		1
1898	549094		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 112		10.901,62	1
1898	549094		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		540,14	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549094		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		174,24	1	
1898	549094	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 112	11.616,00		1	
1898	549095		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1280		5.426,52	1	
1898	549095		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1	
1898	549095		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		859,22	1	
1898	549095	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1280	7.392,00		1	
1898	549096		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1281		3.443,39	1	
1898	549096		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		1.282,35	1	
1898	549096		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		26,26	1	
1898	549096	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1281	4.752,00		1	
1898	549097		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		7,92	1	
1898	549097	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 180	528,00		1	
1898	549097		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		24,55	1	
1898	549097		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 180		495,53	1	
1898	549098		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 9		14.157,51	1	
1898	549098		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		701,45	1	
1898	549098		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		226,28	1	
1898	549098	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 9	15.085,24		1	
1898	549099		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 563		1.982,11	1	
1898	549099		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		31,68	1	
1898	549099		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		98,21	1	
1898	549099	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 563	2.112,00		1	
1898	549100		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 62		9.910,56	1	
1898	549100		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		491,04	1	
1898	549100		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		158,40	1	
1898	549100	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 62	10.560,00		1	
1898	549101		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 282		3.791,26	1	
1898	549101	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 282	4.039,71		1	
1898	549101		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		60,60	1	
1898	549101		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		187,85	1	
1898	549102		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 56		15.856,90	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549102	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 56	16.896,00		1
1898	549102		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		785,66	1
1898	549102		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		253,44	1
1898	549103		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 374		1.407,75	1
1898	549103	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 374	1.500,00		1
1898	549103		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1898	549103		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1898	549104		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 79		3.964,22	1
1898	549104	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 79	4.224,00		1
1898	549104		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		196,42	1
1898	549104		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		63,36	1
1898	549105		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 17		1.982,11	1
1898	549105	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 17	2.112,00		1
1898	549105		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		98,21	1
1898	549105		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		31,68	1
1898	549106		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 153		5.236,83	1
1898	549106	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 153	5.580,00		1
1898	549106		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		259,47	1
1898	549106		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		83,70	1
1898	549107		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS		73,66	1
1898	549107		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 65		1.486,58	1
1898	549107	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 65	1.584,00		1
1898	549107		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WIYDA SERVIÇOS MEDICOS		23,76	1
1898	549108		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 1278		10.681,32	1
1898	549108	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 1278	14.640,00		1
1898	549108		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.106,26	1
1898	549108		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		2.852,42	1
1898	549109		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 1282		844,80	1
1898	549109	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA STOFEL MATOSO 1282	1.056,00		1
1898	549109		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MELINA STOFEL MATOSO		211,20	1
1898	549110		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 37		7.432,92	1
1898	549110	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 37	7.920,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549110		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		368,28	1	
1898	549110		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		118,80	1	
1898	549111		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 722		4.692,50	1	
1898	549111	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 722	5.000,00		1	
1898	549111		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1	
1898	549111		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1	
1898	549112		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 100		2.973,17	1	
1898	549112	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 100	3.168,00		1	
1898	549112		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		47,52	1	
1898	549112		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		147,31	1	
1898	549113		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 43		13.368,22	1	
1898	549113	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 43	14.244,24		1	
1898	549113		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		662,36	1	
1898	549113		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		213,66	1	
1898	549114		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 155		13.379,26	1	
1898	549114	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 155	14.256,00		1	
1898	549114		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		213,84	1	
1898	549114		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		662,90	1	
1898	549115	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 820	3.696,00		1	
1898	549115		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		171,86	1	
1898	549115		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		55,44	1	
1898	549115		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 820		3.468,70	1	
1898	549116		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1277		3.227,12	1	
1898	549116	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1277	4.224,00		1	
1898	549116		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		152,08	1	
1898	549116		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		844,80	1	
1898	549117		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 178		991,06	1	
1898	549117	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 178	1.056,00		1	
1898	549117		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549117		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1	
1898	549118		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 51		9.415,03	1	
1898	549118	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 51	10.032,00		1	
1898	549118		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		466,49	1	
1898	549118		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		150,48	1	
1898	549119		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 174		10.901,62	1	
1898	549119	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 174	11.616,00		1	
1898	549119		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		174,24	1	
1898	549119		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		540,14	1	
1898	549120		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 540		10.901,62	1	
1898	549120	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 540	11.616,00		1	
1898	549120		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		540,14	1	
1898	549120		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		174,24	1	
1898	549121		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 220		4.955,28	1	
1898	549121	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 220	5.280,00		1	
1898	549121		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1	
1898	549121		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1	
1898	549122		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 66		11.892,67	1	
1898	549122	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 66	12.672,00		1	
1898	549122		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		190,08	1	
1898	549122		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		589,25	1	
1898	549123		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 14		12.319,68	1	
1898	549123	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 14	13.127,00		1	
1898	549123		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		610,41	1	
1898	549123		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		196,91	1	
1898	549124		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 100		13.368,22	1	
1898	549124	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 100	14.244,24		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1898	549124		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERV MEDICOS LTDA ME		662,36	1	
1898	549124		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERV MEDICOS LTDA ME		213,66	1	
1898	549125		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1283		1.689,60	1	
1898	549125	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1283	2.112,00		1	
1898	549125		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		422,40	1	
1898	549126		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 73		13.601,29	1	
1898	549126	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 73	14.492,58		1	
1898	549126		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		217,39	1	
1898	549126		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		673,90	1	
1898	549127		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 1274		3.227,12	1	
1898	549127	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 1274	4.224,00		1	
1898	549127		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ALICE FERREIRA DA SILVA		152,08	1	
1898	549127		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALICE FERREIRA DA SILVA		844,80	1	
1898	549128		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1275		2.096,40	1	
1898	549128	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1275	2.640,00		1	
1898	549128		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		528,00	1	
1898	549128		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		15,60	1	
1898	549129		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1285		2.180,10	1	
1898	549129		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		819,90	1	
1898	549129	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1285	3.000,00		1	
1898	549130		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		213,66	1	
1898	549130		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		662,36	1	
1898	549130		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 179		13.368,22	1	
1898	549130	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 179	14.244,24		1	
1898	549131		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 430		14.865,84	1	
1898	549131		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		237,60	1	
1898	549131		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		736,56	1	
1898	549131	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 430	15.840,00		1	
1898	549132		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		63,36	1	
1898	549132		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 11		3.964,23	1	
1898	549132		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		196,41	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1898	549132	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 11	4.224,00		1
1898	549133	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLS P 57	5.465,49		1
1898	549133		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLS P		81,98	1
1898	549133		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLS P		254,14	1
1898	549133		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLS P 57		5.129,37	1
1898	549134	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 11/2017	23.232,00		1
1898	549134		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		423,48	1
1898	549134		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.312,79	1
1898	549134	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 11/2017	5.000,00		1
1898	549134		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 11/2017		26.495,73	1
1898	549135		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1898	549135		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1898	549135		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 120		1.407,75	1
1898	549135	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 120	1.500,00		1
1898	549136		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 116		7.928,45	1
1898	549136		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		126,72	1
1898	549136		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		392,83	1
1898	549136	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 116	8.448,00		1
1898	549137	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062	1.000.000,00		1
1898	549137		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062		1.000.000,00	1
1898	549138		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063		568.600,00	1
1898	549138	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063	568.600,00		1
1898	549139		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16071		27.000,00	1
1898	549139	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16071	27.000,00		1
1898	549140	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24916	100.000,00		1
1898	549140		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24916		100.000,00	1
1898	549141		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065		170.000,00	1
1898	549141	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065	170.000,00		1
1898	549142		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24914		14.000,00	1
1898	549142	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24914	14.000,00		1
1898	549143		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16066		72.000,00	1
1898	549143	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16066	72.000,00		1
1898	549144	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24915	18.000,00		1
1898	549144		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24915		18.000,00	1
1898	549145	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068	55.000,00		1
1898	549145		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068		55.000,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1898	549146		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16069		105.000,00	1
1898	549146	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16069	105.000,00		1
1898	549632	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. DOS PSICOL. NO EST. DE S.PAULO 30/11/2017	156,62		1
1898	549632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. DOS PSICOL. NO EST. DE S.PAULO 30/11/2017		156,62	1
1898	549633	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 30/11/2017	15,00		1
1898	549633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 30/11/2017		15,00	1
1898	549634	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2017	417.404,38		1
1898	549634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2017		417.404,38	1
1898	549635	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 30/11/2017	121,76		1
1898	549635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 30/11/2017		121,76	1
1898	549636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2017		222,76	1
1898	549636	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2017	222,76		1
1898	549637	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2017	176,11		1
1898	549637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2017		176,11	1
Total do dia:						10.145.865,34	10.145.865,34	
VOTUPORANGA,			01 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1906	560750	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C12BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 09/08/2017	0,01	0,01	1
1920	558254	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			Alteração da Classif. 12 SubClassif. 5 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6485	295,00		1
1920	558254		1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 5 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6485		295,00	1
1920	558255	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			Alteração da Classif. 12 SubClassif. 4 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6466	389,90		1
1920	558255		1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 4 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6466		389,90	1
1920	558256	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			Alteração da Classif. 10 SubClassif. 29 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6463	589,00		1
1920	558256		1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		Alteração da Classif. 10 SubClassif. 29 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6463		589,00	1
1920	558257	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			Alteração da Classif. 10 SubClassif. 14 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6467	279,03		1
1920	558257		1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		Alteração da Classif. 10 SubClassif. 14 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6467		279,03	1
1920	558258	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			Alteração da Classif. 12 SubClassif. 5 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6486	295,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1920	558258		1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 5 p/ Classif. 21 SubClassif. 1 do Bem 6486		295,00	1
1922	559541	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTOS JUROS MÊS	1,56		1
1922	559541		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTOS JUROS MÊS		1,56	1
1922	559552	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1
1922	559552		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1
1922	559553		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		60,00	1
1922	559553	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	60,00		1
1922	559631	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 133262	105,00		1
1922	559631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 133262		105,00	1
1922	559646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 190940		820,80	1
1922	559646	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 190940	820,80		1
1922	559647	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1719694	200,72		1
1922	559647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1719694		200,72	1
1922	559648	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3433	1.093,50		1
1922	559648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3433		1.093,50	1
1922	559926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FALAVINA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/12/2017	65,00		1
1922	559926		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FALAVINA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/12/2017		65,00	1
1922	559948	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 01/12/2017	6.550,00		1
1922	559948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 01/12/2017		6.550,00	1
1922	559949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 01/12/2017	59,50		1
1922	559949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 01/12/2017		59,50	1
Total do dia:						16.804,02	16.804,02	
VOTUPORANGA,			04 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	559540		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTOS JUROS MÊS		3,38	1
1922	559540	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTOS JUROS MÊS	3,38		1
1922	559554		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		6.500,00	1
1922	559554	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	6.500,00		1
1922	559555	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	66,69		1
1922	559555		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		66,69	1
1922	559613		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9032		1.313,15	1
1922	559613	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9032	1.313,15		1
1922	559632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3346		358,42	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559632	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3346	358,42		1	
1922	559950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 04/12/2017		90,00	1	
1922	559950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 04/12/2017	90,00		1	
1922	559951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04/12/2017		6.000,00	1	
1922	559951	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04/12/2017	6.000,00		1	
1922	559952	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2017	566,11		1	
1922	559952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2017		566,11	1	
Total do dia:					14.897,75	14.897,75		
VOTUPORANGA,			05 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559538		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		22,23	1	
1922	559538	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	22,23		1	
1922	559556		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		28.500,00	1	
1922	559556	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	28.500,00		1	
1922	559557		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		299,82	1	
1922	559557	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	299,82		1	
1922	559649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 765280		1.175,49	1	
1922	559649	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 765280	1.175,49		1	
1922	559650	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989	1.043,80		1	
1922	559650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989		1.043,80	1	
1922	559665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 2654		147,00	1	
1922	559665	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 2654	147,00		1	
1922	559696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 38832	34,90		1	
1922	559696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 38832		34,90	1	
1922	559793		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 288		6.000,00	1	
1922	559793	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 288	6.000,00		1	
1922	559807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 150065		747,78	1	
1922	559807	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 150065	796,78		1	
1922	559807		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1	
1922	559807		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1	
1922	559953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/12/2017		342,98	1	
1922	559953	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/12/2017	342,98		1	
1922	559954	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/12/2017	3.992,35		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/12/2017		3.992,35	1	
1922	559955	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/12/2017	2.931,10		1	
1922	559955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/12/2017		2.931,10	1	
1922	559956	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 05/12/2017	20.758,53		1	
1922	559956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 05/12/2017		20.758,53	1	
1922	559957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 05/12/2017		250,00	1	
1922	559957	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 05/12/2017	250,00		1	
Total do dia:					66.294,98	66.294,98		
VOTUPORANGA,			06 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1906	560751	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C12BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 06/12/2017	0,99	0,99	1	
1922	559521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		28,20	1	
1922	559521	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	28,20		1	
1922	559530		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		99,64	1	
1922	559530	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	99,64		1	
1922	559534	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	400,40		1	
1922	559534		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		400,40	1	
1922	559536	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	291,20		1	
1922	559536		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		291,20	1	
1922	559558		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		94.000,00	1	
1922	559558	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	94.000,00		1	
1922	559559	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.588,60		1	
1922	559559		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		1.588,60	1	
1922	559560		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		665.000,00	1	
1922	559560	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	665.000,00		1	
1922	559561	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.150,30		1	
1922	559561		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.150,30	1	
1922	559562		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.383,20	1	
1922	559562	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.383,20		1	
1922	559563	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO	1.783,19		1	
1922	559563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO		1.783,19	1	
1922	559564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		610.940,28	1	
1922	559564	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	610.940,28		1	
1922	559565	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	100.000,00		1	
1922	559565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		100.000,00	1	
1922	559633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 252		460,00	1	
1922	559633	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 252	460,00		1	
1922	559651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFILPLUS PROVEDOR LTDA 3043		220,00	1	
1922	559651	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFILPLUS PROVEDOR LTDA 3043	220,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559735	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 397	100,00		1	
1922	559735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 397		100,00	1	
1922	559958	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2017	374,80		1	
1922	559958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2017		374,80	1	
1922	559959	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/12/2017	710.888,15		1	
1922	559959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/12/2017		710.888,15	1	
1922	559960	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2017	600,63		1	
1922	559960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2017		600,63	1	
1922	559961	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/12/2017	281,51		1	
1922	559961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/12/2017		281,51	1	
1922	559962	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 06/12/2017	400,00		1	
1922	559962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 06/12/2017		400,00	1	
1922	559963	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2017	647,09		1	
1922	559963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2017		647,09	1	
1922	559964	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 06/12/2017	3.000,00		1	
1922	559964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 06/12/2017		3.000,00	1	
1922	559965	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	3.170,91		1	
1922	559965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		3.170,91	1	
1922	559966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		928,26	1	
1922	559966	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	928,26		1	
1922	559967	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 06/12/2017	2.784,00		1	
1922	559967	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001		JUROS/MULTAS DUPLICATAS EM ATRASO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 06/12/2017	0,99		1	
1922	559967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 06/12/2017		2.784,99	1	
1922	559968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	6.849,63		1	
1922	559968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		6.849,63	1	
1922	559969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 06/12/2017	720,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 06/12/2017		720,00	1
1922	559970	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	8.814,92		1
1922	559970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		8.814,92	1
1922	559971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 06/12/2017	1.095,00		1
1922	559971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 06/12/2017		1.095,00	1
1922	559972	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	571,49		1
1922	559972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		571,49	1
1922	559973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		1.218,71	1
1922	559973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	1.218,71		1
1922	559974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 06/12/2017		4.286,00	1
1922	559974	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 06/12/2017	4.286,00		1
1922	559975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		825,02	1
1922	559975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	825,02		1
1922	559976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		2.563,53	1
1922	559976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	2.563,53		1
1922	559977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		95,17	1
1922	559977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	95,17		1
1922	559978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		1.811,22	1
1922	559978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	1.811,22		1
1922	559979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 06/12/2017	1.090,60		1
1922	559979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 06/12/2017		1.090,60	1
1922	559980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 06/12/2017		1.555,60	1
1922	559980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 06/12/2017	1.555,60		1
1922	559981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 06/12/2017	973,23		1
1922	559981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 06/12/2017		973,23	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		2.704,18	1	
1922	559982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	2.704,18		1	
1922	559983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017	804,88		1	
1922	559983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/12/2017		804,88	1	
1922	559984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 06/12/2017		397,97	1	
1922	559984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 06/12/2017	397,97		1	
1922	559985	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 06/12/2017	240,64		1	
1922	559985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 06/12/2017		240,64	1	
1922	559986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 06/12/2017		1.954,00	1	
1922	559986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 06/12/2017	1.954,00		1	
1922	559987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 06/12/2017		100,00	1	
1922	559987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 06/12/2017	100,00		1	
1922	559988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 06/12/2017	149,80		1	
1922	559988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 06/12/2017		149,80	1	
1922	559989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERESA ESCARIM SPATINI ME 06/12/2017		935,00	1	
1922	559989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERESA ESCARIM SPATINI ME 06/12/2017	935,00		1	
1922	559990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/12/2017		1.783,19	1	
1922	559990	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/12/2017	1.783,19		1	
1922	559991	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/12/2017	533,44		1	
1922	559991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/12/2017		533,44	1	

Total do dia: 2.245.595,56 2.245.595,56

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		394,80	1	
1922	559507	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	394,80		1	
1922	559517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		131,60	1	
1922	559517	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	131,60		1	
1922	559525	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	12,35		1	
1922	559525		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		12,35	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559526		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		15,60	1	
1922	559526	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	15,60		1	
1922	559527	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	126,75		1	
1922	559527		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		126,75	1	
1922	559532	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	588,93		1	
1922	559532		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		588,93	1	
1922	559550		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		312,65	1	
1922	559550	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	312,65		1	
1922	559566		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		240.500,00	1	
1922	559566	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	240.500,00		1	
1922	559567	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.250,60		1	
1922	559567		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.250,60	1	
1922	559568	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	558.500,00		1	
1922	559568		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		558.500,00	1	
1922	559569		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		49,40	1	
1922	559569	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	49,40		1	
1922	559570	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	62,40		1	
1922	559570		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		62,40	1	
1922	559571	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	507,00		1	
1922	559571		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		507,00	1	
1922	559572		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		7.550,61	1	
1922	559572	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	7.550,61		1	
1922	559823	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2951	1.866,55		1	
1922	559823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2951		1.866,55	1	
1922	559838	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00006	51,35		1	
1922	559838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00006		51,35	1	
1922	559927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/12/2017	51,35		1	
1922	559927		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/12/2017		51,35	1	
1922	559928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 07/12/2017	60,60		1	
1922	559928		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 07/12/2017		60,60	1	
1922	559992	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/12/2017	3.168,00		1	
1922	559992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/12/2017		3.168,00	1	
1922	559993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2017		4.692,50	1	
1922	559993	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2017	4.692,50		1	
1922	559994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 07/12/2017		3.951,24	1	
1922	559994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 07/12/2017	3.951,24		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2017		11.703,64	1	
1922	559995	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2017	11.703,64		1	
1922	559996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 07/12/2017		991,06	1	
1922	559996	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 07/12/2017	991,06		1	
1922	559997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 07/12/2017		11.512,57	1	
1922	559997	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 07/12/2017	11.512,57		1	
1922	559998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 07/12/2017		3.791,26	1	
1922	559998	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 07/12/2017	3.791,26		1	
1922	559999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/12/2017		14.157,51	1	
1922	559999	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/12/2017	14.157,51		1	
1922	560000	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/12/2017	15.084,95		1	
1922	560000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/12/2017		15.084,95	1	
1922	560001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/12/2017	2.973,17		1	
1922	560001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/12/2017		2.973,17	1	
1922	560002	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/12/2017	1.407,75		1	
1922	560002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/12/2017		1.407,75	1	
1922	560003	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 07/12/2017	10.901,62		1	
1922	560003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 07/12/2017		10.901,62	1	
1922	560004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 07/12/2017	26.100,00		1	
1922	560004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 07/12/2017		26.100,00	1	
1922	560005	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 07/12/2017	11.981,18		1	
1922	560005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 07/12/2017		11.981,18	1	
1922	560006	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 07/12/2017	991,06		1	
1922	560006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 07/12/2017		991,06	1	
1922	560007	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/12/2017	13.601,29		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/12/2017		13.601,29	1	
1922	560008	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2017	15.856,90		1	
1922	560008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2017		15.856,90	1	
1922	560009	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/12/2017	8.423,98		1	
1922	560009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/12/2017		8.423,98	1	
1922	560010	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/12/2017	495,53		1	
1922	560010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/12/2017		495,53	1	
1922	560011	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/12/2017	9.415,03		1	
1922	560011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/12/2017		9.415,03	1	
1922	560012	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/12/2017	10.406,09		1	
1922	560012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/12/2017		10.406,09	1	
1922	560013	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 07/12/2017	1.800,00		1	
1922	560013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 07/12/2017		1.800,00	1	
1922	560014	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 07/12/2017	9.910,56		1	
1922	560014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 07/12/2017		9.910,56	1	
1922	560015	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/12/2017	3.964,23		1	
1922	560015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/12/2017		3.964,23	1	
1922	560016	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 07/12/2017	1.877,00		1	
1922	560016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 07/12/2017		1.877,00	1	
1922	560017	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 07/12/2017	3.168,00		1	
1922	560017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 07/12/2017		3.168,00	1	
1922	560018	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 07/12/2017	6.560,00		1	
1922	560018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 07/12/2017		6.560,00	1	
1922	560019	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 07/12/2017	7.432,92		1	
1922	560019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 07/12/2017		7.432,92	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560020	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 07/12/2017	13.368,22		1
1922	560020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 07/12/2017		13.368,22	1
1922	560021	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 07/12/2017	14.865,84		1
1922	560021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 07/12/2017		14.865,84	1
1922	560022	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2017	16.352,42		1
1922	560022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2017		16.352,42	1
1922	560023	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/12/2017	12.267,00		1
1922	560023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/12/2017		12.267,00	1
1922	560024	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 07/12/2017	1.982,11		1
1922	560024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 07/12/2017		1.982,11	1
1922	560025	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2017	5.129,37		1
1922	560025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2017		5.129,37	1
1922	560026	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/12/2017	13.368,22		1
1922	560026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/12/2017		13.368,22	1
1922	560027	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/12/2017	6.937,39		1
1922	560027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/12/2017		6.937,39	1
1922	560028	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 07/12/2017	10.901,62		1
1922	560028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 07/12/2017		10.901,62	1
1922	560029	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/12/2017	4.955,28		1
1922	560029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/12/2017		4.955,28	1
1922	560030	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/12/2017	13.379,26		1
1922	560030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/12/2017		13.379,26	1
1922	560031	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 07/12/2017	1.486,58		1
1922	560031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 07/12/2017		1.486,58	1
1922	560032	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 07/12/2017	3.964,22		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 07/12/2017		3.964,22	1	
1922	560033	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2017	12.319,68		1	
1922	560033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2017		12.319,68	1	
1922	560034	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 07/12/2017	3.468,70		1	
1922	560034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 07/12/2017		3.468,70	1	
1922	560035	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/12/2017	15.401,21		1	
1922	560035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/12/2017		15.401,21	1	
1922	560036	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 07/12/2017	1.982,11		1	
1922	560036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 07/12/2017		1.982,11	1	
1922	560037	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/12/2017	13.368,22		1	
1922	560037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/12/2017		13.368,22	1	
1922	560038	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 07/12/2017	11.892,67		1	
1922	560038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 07/12/2017		11.892,67	1	
1922	560039	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 07/12/2017	15.361,37		1	
1922	560039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 07/12/2017		15.361,37	1	
1922	560040	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2017	6.880,00		1	
1922	560040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2017		6.880,00	1	
1922	560041	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 07/12/2017	1.486,58		1	
1922	560041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS MORE RAMOS- CLINICA MED. LTDA ME 07/12/2017		1.486,58	1	
1922	560042	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/12/2017	7.928,45		1	
1922	560042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/12/2017		7.928,45	1	
1922	560043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 07/12/2017	8.431,23		1	
1922	560043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 07/12/2017		8.431,23	1	
1922	560044	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 07/12/2017	10.901,62		1	
1922	560044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 07/12/2017		10.901,62	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 07/12/2017		1.407,75	1	
1922	560045	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 07/12/2017	1.407,75		1	
1922	560046	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/12/2017	5.236,83		1	
1922	560046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/12/2017		5.236,83	1	
1922	560047	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 07/12/2017	26.495,73		1	
1922	560047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 07/12/2017		26.495,73	1	
1922	560048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/12/2017		2.477,64	1	
1922	560048	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/12/2017	2.477,64		1	
1922	560049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2017		7.432,92	1	
1922	560049	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2017	7.432,92		1	
1922	560050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/12/2017		15.840,00	1	
1922	560050	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/12/2017	15.840,00		1	
1922	560051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/12/2017		11.703,64	1	
1922	560051	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/12/2017	11.703,64		1	
1922	560052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 07/12/2017		8.976,00	1	
1922	560052	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 07/12/2017	8.976,00		1	
1922	560053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/12/2017		23.522,56	1	
1922	560053	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/12/2017	23.522,56		1	
1922	560054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2017		5.946,34	1	
1922	560054	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2017	5.946,34		1	
1922	560055	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/12/2017	106.905,26		1	
1922	560055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/12/2017		106.905,26	1	
1922	560056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 07/12/2017	12.843,50		1	
1922	560056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 07/12/2017		12.843,50	1	
1922	560057	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 07/12/2017	1.848,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 07/12/2017		1.848,00	1	
1922	560058	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 07/12/2017	220,00		1	
1922	560058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 07/12/2017		220,00	1	
1922	560059	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 07/12/2017	500,00		1	
1922	560059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 07/12/2017		500,00	1	
1922	560060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 07/12/2017	55,00		1	
1922	560060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 07/12/2017		55,00	1	
1922	560061	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 07/12/2017	55,00		1	
1922	560061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 07/12/2017		55,00	1	
1922	560062	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 07/12/2017	3.085,76		1	
1922	560062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 07/12/2017		3.085,76	1	
1922	560063	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/12/2017	1.876,02		1	
1922	560063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/12/2017		1.876,02	1	
1922	560064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 07/12/2017	950,00		1	
1922	560064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 07/12/2017		950,00	1	
1922	560065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 07/12/2017	2.826,00		1	
1922	560065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 07/12/2017		2.826,00	1	
1922	560066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 07/12/2017	900,90		1	
1922	560066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 07/12/2017		900,90	1	
1922	560067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 07/12/2017	11.746,80		1	
1922	560067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 07/12/2017		11.746,80	1	
1922	560068	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 07/12/2017	239,31		1	
1922	560068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 07/12/2017		239,31	1	
1922	560069	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/12/2017	234,00		1	
1922	560069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/12/2017		234,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560070	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 07/12/2017	600,00		1
1922	560070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 07/12/2017		600,00	1
1922	560071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 07/12/2017	311,00		1
1922	560071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 07/12/2017		311,00	1
1922	560072	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 07/12/2017	2.201,85		1
1922	560072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 07/12/2017		2.201,85	1
1922	560073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 07/12/2017	142,50		1
1922	560073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 07/12/2017		142,50	1
1922	560074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/12/2017	102,54		1
1922	560074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/12/2017		102,54	1
1922	560075	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 07/12/2017	2.201,85		1
1922	560075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 07/12/2017		2.201,85	1
1922	560076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/12/2017		150,00	1
1922	560076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 07/12/2017	150,00		1
1922	560077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 07/12/2017	1.980,00		1
1922	560077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 07/12/2017		1.980,00	1
1922	560078	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 07/12/2017	12,75		1
1922	560078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 07/12/2017		12,75	1
1922	560079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 07/12/2017	730,16		1
1922	560079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 07/12/2017		730,16	1
1922	560080	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 07/12/2017	881,00		1
1922	560080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 07/12/2017		881,00	1
1922	560081	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/12/2017	732,00		1
1922	560081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/12/2017		732,00	1
1922	560082	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 07/12/2017	200,72		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 07/12/2017		200,72	1	
1922	560083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/12/2017	18.798,34		1	
1922	560083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/12/2017		18.798,34	1	
1922	560084	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 07/12/2017	26,71		1	
1922	560084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 07/12/2017		26,71	1	
1922	560085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 07/12/2017	4.126,20		1	
1922	560085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 07/12/2017		4.126,20	1	
1922	560086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 07/12/2017	337,68		1	
1922	560086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 07/12/2017		337,68	1	
1922	560087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 07/12/2017	216,00		1	
1922	560087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 07/12/2017		216,00	1	
1922	560088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 07/12/2017	549,89		1	
1922	560088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 07/12/2017		549,89	1	
1922	560089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 07/12/2017	1.980,00		1	
1922	560089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 07/12/2017		1.980,00	1	
1922	560090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 07/12/2017	930,00		1	
1922	560090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 07/12/2017		930,00	1	
1922	560091	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 07/12/2017	1.980,00		1	
1922	560091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 07/12/2017		1.980,00	1	
1922	560092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 07/12/2017	190,58		1	
1922	560092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 07/12/2017		190,58	1	
1922	560093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 07/12/2017	300,52		1	
1922	560093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 07/12/2017		300,52	1	
1922	560094	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/12/2017	72,00		1	
1922	560094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/12/2017		72,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/12/2017	321,46		1
1922	560095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 07/12/2017		321,46	1
1922	560096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 07/12/2017		100,00	1
1922	560096	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 07/12/2017	100,00		1
1922	560097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 07/12/2017		3.600,00	1
1922	560097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 07/12/2017	3.600,00		1
1922	560098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 07/12/2017		468,00	1
1922	560098	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 07/12/2017	468,00		1
1922	560099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 07/12/2017	259,80		1
1922	560099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 07/12/2017		259,80	1
1922	560100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 07/12/2017	190,58		1
1922	560100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 07/12/2017		190,58	1
1922	560101	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 07/12/2017	190,58		1
1922	560101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 07/12/2017		190,58	1
1922	560102	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 07/12/2017	190,56		1
1922	560102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 07/12/2017		190,56	1
1922	560103	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 07/12/2017	3.443,39		1
1922	560103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 07/12/2017		3.443,39	1
1922	560104	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 07/12/2017	2.180,10		1
1922	560104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 07/12/2017		2.180,10	1
1922	560105	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 07/12/2017	844,80		1
1922	560105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA STOFEL MATOSO 07/12/2017		844,80	1
1922	560106	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 07/12/2017	6.004,32		1
1922	560106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 07/12/2017		6.004,32	1
1922	560107	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/12/2017	5.426,52		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/12/2017		5.426,52	1
1922	560108	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 07/12/2017	3.227,12		1
1922	560108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 07/12/2017		3.227,12	1
1922	560109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 07/12/2017		3.815,69	1
1922	560109	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 07/12/2017	3.815,69		1
1922	560110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 07/12/2017		1.689,60	1
1922	560110	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 07/12/2017	1.689,60		1
1922	560111	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 07/12/2017	2.096,40		1
1922	560111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 07/12/2017		2.096,40	1
1922	560112	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/12/2017	336,00		1
1922	560112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/12/2017		336,00	1
1922	560113	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 07/12/2017	10.681,32		1
1922	560113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 07/12/2017		10.681,32	1
1922	560114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 07/12/2017		1.267,20	1
1922	560114	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANE VIGNAGA GROTTA 07/12/2017	1.267,20		1
1922	560115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 07/12/2017		12.699,72	1
1922	560115	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 07/12/2017	12.699,72		1
1922	560116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 07/12/2017		3.227,12	1
1922	560116	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 07/12/2017	3.227,12		1
1922	560117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/12/2017		2.500,00	1
1922	560117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/12/2017	2.500,00		1
1922	560118	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/12/2017	3.419,58		1
1922	560118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/12/2017		3.419,58	1
Total do dia:						1.617.990,06	1.617.990,06	

VOTUPORANGA,			08 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559512	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1	
1922	559512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1	
1922	559614		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 524		250,00	1	
1922	559614	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 524	250,00		1	
1922	559615	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 525	45,00		1	
1922	559615		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 525		45,00	1	
1922	559634	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9042	117,81		1	
1922	559634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9042		117,81	1	
1922	559666	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 46787	1.885,64		1	
1922	559666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 46787		1.885,64	1	
1922	559706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9041		656,57	1	
1922	559706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9041	656,57		1	
1922	559719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1696	260,00		1	
1922	559719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1696		260,00	1	
1922	559720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32893		102,60	1	
1922	559720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32893	102,60		1	
1922	559759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 2864		6,71	1	
1922	559759	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 2864	6,71		1	
1922	559760	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1212	200,00		1	
1922	559760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1212		200,00	1	
1922	559772	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIONI & SILVA LTDA ME 421	350,00		1	
1922	559772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIONI & SILVA LTDA ME 421		350,00	1	
1922	559784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196799		309,92	1	
1922	559784	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196799	309,92		1	
1922	559785	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 13002207	275,40		1	
1922	559785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 13002207		275,40	1	
1922	559786	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 130021678	275,40		1	
1922	559786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 130021678		275,40	1	
1922	559929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 08/12/2017	6,71		1	
1922	559929		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 08/12/2017		6,71	1	
1922	560119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2017	9.824,67		1	
1922	560119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/12/2017		9.824,67	1	
1922	560120	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 08/12/2017	639,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 08/12/2017		639,00	1
1922	560121	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 08/12/2017	414,00		1
1922	560121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 08/12/2017		414,00	1
1922	560122	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 08/12/2017	1.906,50		1
1922	560122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 08/12/2017		1.906,50	1
1922	560123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/12/2017	3.115,90		1
1922	560123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/12/2017		3.115,90	1
1922	560124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 08/12/2017	1.172,67		1
1922	560124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 08/12/2017		1.172,67	1
1922	560125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 08/12/2017	281,90		1
1922	560125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 08/12/2017		281,90	1
1922	560126	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 08/12/2017	5.742,61		1
1922	560126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 08/12/2017		5.742,61	1
1922	560127	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 08/12/2017	1.155,00		1
1922	560127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 08/12/2017		1.155,00	1
1922	560128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/12/2017		506,50	1
1922	560128	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/12/2017	506,50		1
1922	560129	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 08/12/2017	2.263,45		1
1922	560129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 08/12/2017		2.263,45	1
1922	560130	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/12/2017	5.826,44		1
1922	560130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/12/2017		5.826,44	1
1922	560131	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 08/12/2017	3.857,00		1
1922	560131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 08/12/2017		3.857,00	1
1922	560132	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 08/12/2017	358,42		1
1922	560132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 08/12/2017		358,42	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560133	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 08/12/2017	1.175,49		1	
1922	560133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 08/12/2017		1.175,49	1	
1922	560134	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 08/12/2017	240,00		1	
1922	560134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 08/12/2017		240,00	1	
1922	560135	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 08/12/2017	36.218,84		1	
1922	560135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 08/12/2017		36.218,84	1	
1922	560725		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC		1.000.000,00	1	
1922	560725	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC	1.000.000,00		1	
1922	560726	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC	568.600,00		1	
1922	560726		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC		568.600,00	1	
1922	560728	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24916 BB - FONTE 5 - FEDER	100.000,00		1	
1922	560728		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24916 BB - FONTE 5 - FEDER		100.000,00	1	
1922	560729		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1	
1922	560729	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1	
1922	560730	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24914 BB - FONTE 5 - FEDER	14.000,00		1	
1922	560730		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24914 BB - FONTE 5 - FEDER		14.000,00	1	
1922	560731	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16066 BB - FONTE 5 - FEDER	72.000,00		1	
1922	560731		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16066 BB - FONTE 5 - FEDER		72.000,00	1	
1922	560732		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24915 BB - FONTE 5 - FEDER		18.000,00	1	
1922	560732	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24915 BB - FONTE 5 - FEDER	18.000,00		1	
1922	560733	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER	55.000,00		1	
1922	560733		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER		55.000,00	1	
1922	560734	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16069 BB - FONTE 5 - FEDER	105.000,00		1	
1922	560734		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16069 BB - FONTE 5 - FEDER		105.000,00	1	
Total do dia:					2.182.058,95	2.182.058,95		

VOTUPORANGA,			11 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		28,20	1	
1922	559509	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	28,20		1	
1922	559573	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.486.000,00		1	
1922	559573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.486.000,00	1	
1922	559574	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TRAN BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 RESC	238,61		1	
1922	559574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRAN BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 RESC		238,61	1	
1922	559575	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	542.000,00		1	
1922	559575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		542.000,00	1	
1922	559616		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 46056		1.904,07	1	
1922	559616	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 46056	1.904,07		1	
1922	559617		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 20751		701,32	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559617	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 20751	701,32		1
1922	559667	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 121	750,00		1
1922	559667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 121		750,00	1
1922	559684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9414	34,90		1
1922	559684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 9414		34,90	1
1922	559707	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32892	350,86		1
1922	559707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32892		350,86	1
1922	560136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/12/2017		7.041,52	1
1922	560136	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/12/2017	7.041,52		1
1922	560137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 11/12/2017	208,00		1
1922	560137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 11/12/2017		208,00	1
1922	560138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 11/12/2017		1.315,88	1
1922	560138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 11/12/2017	1.315,88		1
1922	560139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 11/12/2017		780,00	1
1922	560139	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 11/12/2017	780,00		1
1922	560140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 11/12/2017	6.840,60		1
1922	560140		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 11/12/2017		248,64	1
1922	560140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 11/12/2017		6.591,96	1
1922	560141	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/12/2017	238,61		1
1922	560141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/12/2017		238,61	1
1922	560142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 11/12/2017		15.762,00	1
1922	560142	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 11/12/2017	15.762,00		1
1922	560143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 11/12/2017	1.552,20		1
1922	560143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 11/12/2017		1.552,20	1
1922	560144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 11/12/2017		704,00	1
1922	560144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 11/12/2017	704,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 11/12/2017	1.335,48		1	
1922	560145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 11/12/2017		1.335,48	1	
1922	560146	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/12/2017	70,46		1	
1922	560146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/12/2017		70,46	1	
1922	560147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 11/12/2017		76,50	1	
1922	560147	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 11/12/2017	76,50		1	
1922	560727	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16071 BB - FONTE 1 - MUNIC	27.000,00		1	
1922	560727		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16071 BB - FONTE 1 - MUNIC		27.000,00	1	
Total do dia:					2.094.933,21	2.094.933,21		
VOTUPORANGA,			12 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1906	556986	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - EQUIPO MACRO GOTAS - ESTERIL	22,72	22,72	1	
1922	559511	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1922	559511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1922	559546	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	19,38		1	
1922	559546		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		19,38	1	
1922	559576		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.500,00	1	
1922	559576	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.500,00		1	
1922	559577		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		56,43	1	
1922	559577	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	56,43		1	
1922	559578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		4.621,52	1	
1922	559578	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	4.621,52		1	
1922	559635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3670		40,00	1	
1922	559635	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3670	40,00		1	
1922	559746	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1493155	64,71		1	
1922	559746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1493155		64,71	1	
1922	559761	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1493153	64,71		1	
1922	559761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1493153		64,71	1	
1922	559794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 389		3.992,35	1	
1922	559794	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 389	3.992,35		1	
1922	559824		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1493154		64,71	1	
1922	559824	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1493154	64,71		1	
1922	559877		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME MARUM OLMEDO 1420		1.267,20	1	
1922	559877	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME MARUM OLMEDO 1420	1.584,00		1	
1922	559877		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GUILHERME MARUM OLMEDO		316,80	1	
1922	560148	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/12/2017	597,53		1	
1922	560148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/12/2017		597,53	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560149	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/12/2017	5.132,51		1
1922	560149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/12/2017		5.132,51	1
Total do dia:						25.769,97	25.769,97	
VOTUPORANGA,			13 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	559513	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1
1922	559513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1
1922	559547		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTOS JUROS MÊS		35,34	1
1922	559547	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTOS JUROS MÊS	35,34		1
1922	559579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		1.329,55	1
1922	559579	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	1.329,55		1
1922	559580		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		15.500,00	1
1922	559580	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	15.500,00		1
1922	559581	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	95,79		1
1922	559581		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		95,79	1
1922	559618	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 31745	26,40		1
1922	559618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 31745		26,40	1
1922	559652	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 36933	340,07		1
1922	559652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 36933		340,07	1
1922	559653	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 485111	1.795,00		1
1922	559653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 485111		1.795,00	1
1922	559668	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3140	40,00		1
1922	559668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3140		40,00	1
1922	559669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 14641		118,00	1
1922	559669	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 14641	118,00		1
1922	559670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 958774		794,30	1
1922	559670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 958774	794,30		1
1922	559685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 31364		1.277,98	1
1922	559685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 31364	1.277,98		1
1922	559686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 3809	11.198,92		1
1922	559686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 3809		11.198,92	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3139	120,00		1	
1922	559708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3139		120,00	1	
1922	559709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 842378		4.384,00	1	
1922	559709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 842378	4.384,00		1	
1922	559721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IND E COM CONF.ODILON DE QUEIROZ LT EPP 4742	8.531,60		1	
1922	559721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IND E COM CONF.ODILON DE QUEIROZ LT EPP 4742		8.531,60	1	
1922	559722	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IND E COM CONF.ODILON DE QUEIROZ LT EPP 4745	5.041,40		1	
1922	559722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IND E COM CONF.ODILON DE QUEIROZ LT EPP 4745		5.041,40	1	
1922	559723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO MACIEL ME 121	392,41		1	
1922	559723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO MACIEL ME 121		392,41	1	
1922	559736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2561		70,00	1	
1922	559736	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2561	70,00		1	
1922	559737	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 7822	160,00		1	
1922	559737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 7822		160,00	1	
1922	559738		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1	
1922	559738	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 120905	700,70		1	
1922	559738		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1	
1922	559738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 120905		657,61	1	
1922	559739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15637		52.392,19	1	
1922	559739		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1	
1922	559739	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15637	55.825,45		1	
1922	559739		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1	
1922	559787	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2562	50,00		1	
1922	559787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2562		50,00	1	
1922	559795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FERNANDO MACIEL ME 894		994,25	1	
1922	559795	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FERNANDO MACIEL ME 894	994,25		1	
1922	559912	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072	26.100,00		1	
1922	559912		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072		26.100,00	1	
1922	560150	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 13/12/2017	1.359,40		1	
1922	560150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 13/12/2017		1.359,40	1	
1922	560151	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 13/12/2017	10.900,06		1	
1922	560151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 13/12/2017		10.900,06	1	
1922	560152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/12/2017	1.977,36		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/12/2017		1.977,36	1	
Total do dia:					149.176,78	149.176,78		
VOTUPORANGA,			14 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559619	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 298843	62,94		1	
1922	559619		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 298843		62,94	1	
1922	559636	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3831	450,00		1	
1922	559636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3831		450,00	1	
1922	559637	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9063	656,57		1	
1922	559637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9063		656,57	1	
1922	559638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2089		258,40	1	
1922	559638	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2089	258,40		1	
1922	559639	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 609934	1.014,75		1	
1922	559639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 609934		1.014,75	1	
1922	559654	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 470402	20.512,47		1	
1922	559654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 470402		20.512,47	1	
1922	559655	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195988	2.321,00		1	
1922	559655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195988		2.321,00	1	
1922	559656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 133908		309,40	1	
1922	559656	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 133908	309,40		1	
1922	559671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 153850	811,25		1	
1922	559671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 153850		811,25	1	
1922	559697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9085	656,57		1	
1922	559697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9085		656,57	1	
1922	559698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 172	348,10		1	
1922	559698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 172		348,10	1	
1922	559724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9057		74,48	1	
1922	559724	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9057	74,48		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 910249		715,43	1
1922	559740	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 910249	715,43		1
1922	559747	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 910246	1.318,96		1
1922	559747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 910246		1.318,96	1
1922	559748	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 910251	98,87		1
1922	559748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 910251		98,87	1
1922	559749	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1618	300,00		1
1922	559749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1618		300,00	1
1922	559773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 3601		1.423,97	1
1922	559773	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 3601	1.423,97		1
1922	559796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 3600		1.422,65	1
1922	559796	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 3600	1.422,65		1
1922	560153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2017		1.329,55	1
1922	560153	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2017	1.329,55		1
1922	560154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2017		4.023,99	1
1922	560154	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2017	4.023,99		1
1922	560735		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC		26.100,00	1
1922	560735	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC	26.100,00		1
Total do dia:					64.209,35	64.209,35	

VOTUPORANGA,		15 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559514	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	47,00		1
1922	559514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		47,00	1
1922	559524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017		220,00	1
1922	559524	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	220,00		1
1922	559548		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		165,41	1
1922	559548	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	165,41		1
1922	559582		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		59.500,00	1
1922	559582	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	59.500,00		1
1922	559583		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		397,46	1
1922	559583	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	397,46		1
1922	559672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL SOLIDENT LTDA 81366		1.030,08	1
1922	559672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL SOLIDENT LTDA 81366	1.030,08		1
1922	559673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 109736		5.652,70	1
1922	559673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 109736	5.652,70		1
1922	559687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 899246	1.915,41		1
1922	559687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 899246		1.915,41	1
1922	559688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 957186		392,73	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 957186	392,73		1
1922	559689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 959051		5.166,60	1
1922	559689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 959051	5.166,60		1
1922	559710	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32938	534,93		1
1922	559710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32938		534,93	1
1922	559725	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 190157	696,00		1
1922	559725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 190157		696,00	1
1922	559726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 486300		259,25	1
1922	559726	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 486300	259,25		1
1922	559727	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 8025	1.086,00		1
1922	559727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 8025		1.086,00	1
1922	559750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 746802		1.884,77	1
1922	559750	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 746802	1.884,77		1
1922	559751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 952		973,23	1
1922	559751		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
1922	559751		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
1922	559751	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 952	1.037,01		1
1922	560155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 15/12/2017	275,40		1
1922	560155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 15/12/2017		275,40	1
1922	560156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/12/2017	52.392,19		1
1922	560156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/12/2017		52.392,19	1
1922	560157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 15/12/2017	100,00		1
1922	560157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 15/12/2017		100,00	1
1922	560158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 15/12/2017	220,00		1
1922	560158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 15/12/2017		220,00	1
1922	560159	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 15/12/2017	1.866,55		1
1922	560159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 15/12/2017		1.866,55	1
1922	560160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 15/12/2017	1.885,64		1
1922	560160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 15/12/2017		1.885,64	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 15/12/2017	657,61		1
1922	560161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 15/12/2017		657,61	1
1922	560162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 15/12/2017	3.992,35		1
1922	560162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 15/12/2017		3.992,35	1
1922	560163	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 15/12/2017	747,78		1
1922	560163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 15/12/2017		747,78	1
1922	560164	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 15/12/2017	3.473,09		1
1922	560164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 15/12/2017		3.473,09	1
1922	560165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 15/12/2017	460,00		1
1922	560165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 15/12/2017		460,00	1
1922	560166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 15/12/2017	34,90		1
1922	560166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 15/12/2017		34,90	1
1922	560167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15/12/2017	64,71		1
1922	560167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15/12/2017		64,71	1
1922	560168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15/12/2017	64,71		1
1922	560168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15/12/2017		64,71	1
1922	560169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15/12/2017	64,71		1
1922	560169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15/12/2017		64,71	1
1922	560170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 15/12/2017	350,86		1
1922	560170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 15/12/2017		350,86	1
1922	560171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 15/12/2017	102,60		1
1922	560171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 15/12/2017		102,60	1
1922	560172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 15/12/2017	40,00		1
1922	560172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 15/12/2017		40,00	1
1922	560173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 15/12/2017	1.043,80		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 15/12/2017		1.043,80	1	
1922	560174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 15/12/2017	7.050,00		1	
1922	560174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 15/12/2017		7.050,00	1	
1922	560175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 15/12/2017	147,00		1	
1922	560175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 15/12/2017		147,00	1	
1922	560176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 15/12/2017	260,00		1	
1922	560176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 15/12/2017		260,00	1	
1922	560177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 15/12/2017	350,00		1	
1922	560177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 15/12/2017		350,00	1	
1922	560178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 15/12/2017	701,32		1	
1922	560178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 15/12/2017		701,32	1	
1922	560179	2.1.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15/12/2017	6.000,00		1	
1922	560179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15/12/2017		6.000,00	1	
1922	560180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 15/12/2017	1.904,07		1	
1922	560180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 15/12/2017		1.904,07	1	
1922	560181	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME MARUM OLMEDO 15/12/2017	1.267,20		1	
1922	560181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME MARUM OLMEDO 15/12/2017		1.267,20	1	
					Total do dia:	165.501,84	165.501,84	
VOTUPORANGA,			18 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	559549		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		4,53	1	
1922	559549	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	4,53		1	
1922	559584		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.500,00	1	
1922	559584	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.500,00		1	
1922	559585		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10,38	1	
1922	559585	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10,38		1	
1922	559620	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 20852	712,08		1	
1922	559620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 20852		712,08	1	
1922	559621	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 35164	8.140,00		1	
1922	559621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 35164		8.140,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10918		23,80	1	
1922	559622	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 10918	23,80		1	
1922	559640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 145902		1.276,83	1	
1922	559640	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 145902	1.276,83		1	
1922	559641	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 86181	57,08		1	
1922	559641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 86181		57,08	1	
1922	559657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3677	920,00		1	
1922	559657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3677		920,00	1	
1922	559674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERT EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 937		528,50	1	
1922	559674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERT EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 937	528,50		1	
1922	559675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3378		788,78	1	
1922	559675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3378	788,78		1	
1922	559676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3049	70,50		1	
1922	559676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3049		70,50	1	
1922	559690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 84634		120,00	1	
1922	559690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 84634	120,00		1	
1922	559691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 223	1.696,00		1	
1922	559691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 223		1.696,00	1	
1922	559699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 471300	291,80		1	
1922	559699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 471300		291,80	1	
1922	559711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 119336		335,00	1	
1922	559711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 119336	335,00		1	
1922	559712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 430		596,00	1	
1922	559712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 430	596,00		1	
1922	559762	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 409	1.050,00		1	
1922	559762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 409		1.050,00	1	
1922	559763	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 408	240,00		1	
1922	559763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 408		240,00	1	
1922	559764	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 407	550,00		1	
1922	559764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 407		550,00	1	
1922	559797	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPUS PROVEDOR LTDA 401	80,00		1	
1922	559797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPUS PROVEDOR LTDA 401		80,00	1	
1922	559808		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RS ENGENHARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 192		1.328,73	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559808	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RS ENGENHARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 192	1.369,82		1	
1922	559808		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RS ENGENHARIA VOTUPORANGA LTDA - ME		41,09	1	
1922	559825		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1922	559825	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 122017	2.226,00		1	
1922	559825		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 122017		2.201,85	1	
1922	559826		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1922	559826	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1220171	2.226,00		1	
1922	559826		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1220171		2.201,85	1	
1922	559827	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		FERNANDO MACIEL ME 118	900,00		1	
1922	559827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FERNANDO MACIEL ME 118		900,00	1	
1922	560182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017	80,00		1	
1922	560182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017		80,00	1	
1922	560183	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017	950,00		1	
1922	560183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017		950,00	1	
1922	560184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017	121,80		1	
1922	560184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017		121,80	1	
1922	560185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017	179,20		1	
1922	560185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017		179,20	1	
1922	560186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 18/12/2017		45,00	1	
1922	560186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 18/12/2017	45,00		1	
1922	560187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017		140,00	1	
1922	560187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017	140,00		1	
1922	560188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 18/12/2017		200,00	1	
1922	560188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 18/12/2017	200,00		1	
1922	560189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 18/12/2017		250,00	1	
1922	560189	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 18/12/2017	250,00		1	
1922	560190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017		18,60	1	
1922	560190	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/12/2017	18,60		1	
Total do dia:					27.697,70	27.697,70		

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559515	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1
1922	559515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1
1922	559551	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	177,67		1
1922	559551		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		177,67	1
1922	559586	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	54.500,00		1
1922	559586		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		54.500,00	1
1922	559587		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		390,22	1
1922	559587	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	390,22		1
1922	559623	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1723	16.022,00		1
1922	559623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 1723		16.022,00	1
1922	559658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5763	44,80		1
1922	559658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5763		44,80	1
1922	559659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13014		3.740,00	1
1922	559659	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13014	3.740,00		1
1922	559677	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 114141	502,38		1
1922	559677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 114141		502,38	1
1922	559678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 177		4.260,00	1
1922	559678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 177	4.260,00		1
1922	559700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 769553	420,00		1
1922	559700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 769553		420,00	1
1922	559713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5764		1.307,30	1
1922	559713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5764	1.307,30		1
1922	559728	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 256	368,00		1
1922	559728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 256		958,00	1
1922	559728	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 256	590,00		1
1922	559741	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8483	90,00		1
1922	559741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8483		90,00	1
1922	559788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1211413		3.461,62	1
1922	559788	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1211413	3.461,62		1
1922	559789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 390		3.992,35	1
1922	559789	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 390	3.992,35		1
1922	560191	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/12/2017	2.500,00		1
1922	560191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/12/2017		2.500,00	1
1922	560192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 19/12/2017		34,90	1
1922	560192	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 19/12/2017	34,90		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 19/12/2017	750,00		1	
1922	560193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 19/12/2017		750,00	1	
1922	560194	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 19/12/2017	51.349,61		1	
1922	560194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 19/12/2017		51.349,61	1	
Total do dia:					144.519,65	144.519,65		
VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1	
1922	559505	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1	
1922	559516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		112,80	1	
1922	559516	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	112,80		1	
1922	559528	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	93,28		1	
1922	559528		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		93,28	1	
1922	559529		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		470,90	1	
1922	559529	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	470,90		1	
1922	559545	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	1.001,44		1	
1922	559545		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		1.001,44	1	
1922	559588		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		303.500,00	1	
1922	559588	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	303.500,00		1	
1922	559589		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		196,63	1	
1922	559589	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	196,63		1	
1922	559590		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		284.500,00	1	
1922	559590	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	284.500,00		1	
1922	559591		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.110,99	1	
1922	559591	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.110,99		1	
1922	559592	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	6.605,85		1	
1922	559592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		6.605,85	1	
1922	559593	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	470,90		1	
1922	559593		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		470,90	1	
1922	559594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALÁRIO		274.260,13	1	
1922	559594	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALÁRIO	274.260,13		1	
1922	559595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALÁRIO		35.000,00	1	
1922	559595	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALÁRIO	35.000,00		1	
1922	559642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 524		389,95	1	
1922	559642	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 524	389,95		1	
1922	559643	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9102	1.313,15		1	
1922	559643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9102		1.313,15	1	
1922	559679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2114	690,00		1	
1922	559679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2114		690,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9092		655,45	1	
1922	559680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9092	655,45		1	
1922	559692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9104		78,54	1	
1922	559692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9104	78,54		1	
1922	559729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6744		441,75	1	
1922	559729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6744	441,75		1	
1922	559730	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6742	279,00		1	
1922	559730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6742		279,00	1	
1922	559731	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3150	45,00		1	
1922	559731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3150		45,00	1	
1922	559774	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 850	299,20		1	
1922	559774		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 850		299,20	1	
1922	559790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 423		180,00	1	
1922	559790	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 423	180,00		1	
1922	559798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2082		3.138,35	1	
1922	559798	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2082	3.344,00		1	
1922	559798		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		155,49	1	
1922	559798		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,16	1	
1922	559809	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1576	950,00		1	
1922	559809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1576		950,00	1	
1922	559810		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1	
1922	559810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 575		20.758,53	1	
1922	559810	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 575	24.610,00		1	
1922	559810		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.144,37	1	
1922	559811	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2572	50,00		1	
1922	559811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2572		50,00	1	
1922	560195	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/12/2017	20.512,47		1	
1922	560195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/12/2017		19.809,95	1	
1922	560195		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/12/2017		702,52	1	
1922	560196	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/12/2017	450,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/12/2017		450,00	1
1922	560197	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/12/2017	300,00		1
1922	560197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/12/2017		300,00	1
1922	560198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/12/2017		3.035,79	1
1922	560198	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/12/2017	3.035,79		1
1922	560199	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/12/2017	3.570,06		1
1922	560199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/12/2017		3.570,06	1
1922	560200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		39,60	1
1922	560200	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	39,60		1
1922	560201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		763,08	1
1922	560201	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	763,08		1
1922	560202	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	246,16		1
1922	560202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		246,16	1
1922	560203	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	662,90		1
1922	560203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		662,90	1
1922	560204	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	213,84		1
1922	560204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		213,84	1
1922	560205	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	540,14		1
1922	560205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		540,14	1
1922	560206	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	174,24		1
1922	560206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		174,24	1
1922	560207	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	392,83		1
1922	560207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		392,83	1
1922	560208	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	126,72		1
1922	560208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		126,72	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560209	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	589,25		1
1922	560209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		589,25	1
1922	560210	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	190,08		1
1922	560210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		190,08	1
1922	560211	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	610,41		1
1922	560211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		610,41	1
1922	560212	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	196,91		1
1922	560212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		196,91	1
1922	560213	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	259,47		1
1922	560213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		259,47	1
1922	560214	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	83,70		1
1922	560214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		83,70	1
1922	560215	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	662,36		1
1922	560215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		662,36	1
1922	560216	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	213,66		1
1922	560216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		213,66	1
1922	560217	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	171,86		1
1922	560217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		171,86	1
1922	560218	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	55,44		1
1922	560218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		55,44	1
1922	560219	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	73,66		1
1922	560219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		73,66	1
1922	560220	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	23,76		1
1922	560220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		23,76	1
1922	560221	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	1.165,48		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		1.165,48	1	
1922	560222	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	375,96		1	
1922	560222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		375,96	1	
1922	560223	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 20/12/2017	115,22		1	
1922	560223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 20/12/2017		115,22	1	
1922	560224	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTÉRIO DO TRABALHO 20/12/2017	1.525,28		1	
1922	560224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTÉRIO DO TRABALHO 20/12/2017		1.525,28	1	
1922	560225	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTÉRIO DO TRABALHO 20/12/2017	1.244,26		1	
1922	560225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTÉRIO DO TRABALHO 20/12/2017		1.244,26	1	
1922	560226	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 20/12/2017	181,74		1	
1922	560226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 20/12/2017		181,74	1	
1922	560227	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME 20/12/2017	2.201,85		1	
1922	560227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME 20/12/2017		2.201,85	1	
1922	560228	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME 20/12/2017	2.201,85		1	
1922	560228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME 20/12/2017		2.201,85	1	
1922	560229	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMÉRCIO PROD HOSP LTDA 20/12/2017	11.198,92		1	
1922	560229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMÉRCIO PROD HOSP LTDA 20/12/2017		11.198,92	1	
1922	560230	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LR MULTIMÍDIA COMÉRCIAL LTDA 20/12/2017	309,40		1	
1922	560230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LR MULTIMÍDIA COMÉRCIAL LTDA 20/12/2017		309,40	1	
1922	560231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 20/12/2017	258,40		1	
1922	560231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 20/12/2017		258,40	1	
1922	560232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MÉDICOS E HOSP 20/12/2017	5.652,70		1	
1922	560232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MÉDICOS E HOSP 20/12/2017		5.652,70	1	
1922	560233	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD 20/12/2017	62,94		1	
1922	560233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD 20/12/2017		62,94	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560234	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 20/12/2017	1.014,75		1
1922	560234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 20/12/2017		1.014,75	1
1922	560235	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 20/12/2017	348,10		1
1922	560235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 20/12/2017		348,10	1
1922	560236	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 20/12/2017	1.277,98		1
1922	560236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 20/12/2017		1.277,98	1
1922	560237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 20/12/2017	340,07		1
1922	560237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 20/12/2017		340,07	1
1922	560238	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2017	21,76		1
1922	560238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2017		21,76	1
1922	560239	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/12/2017	40.178,73		1
1922	560239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/12/2017		40.178,73	1
1922	560240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		837,38	1
1922	560240	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	837,38		1
1922	560241	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	48,22		1
1922	560241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		48,22	1
1922	560242	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	15,56		1
1922	560242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		15,56	1
1922	560243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		152,92	1
1922	560243	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	152,92		1
1922	560244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		49,32	1
1922	560244	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	49,32		1
1922	560245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		24,15	1
1922	560245	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	24,15		1
1922	560246	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	24,15		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		24,15	1	
1922	560247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		32,58	1	
1922	560247	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	32,58		1	
1922	560248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		10,51	1	
1922	560248	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	10,51		1	
1922	560249	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	37,05		1	
1922	560249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		37,05	1	
1922	560250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		11,95	1	
1922	560250	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	11,95		1	
1922	560251	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	844,80		1	
1922	560251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		844,80	1	
1922	560252	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	152,08		1	
1922	560252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		152,08	1	
1922	560253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		528,00	1	
1922	560253	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	528,00		1	
1922	560254	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	15,60		1	
1922	560254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		15,60	1	
1922	560255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		506,26	1	
1922	560255	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	506,26		1	
1922	560256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		1.937,42	1	
1922	560256	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	1.937,42		1	
1922	560257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		844,80	1	
1922	560257	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	844,80		1	
1922	560258	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	152,08		1	
1922	560258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		152,08	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		1.106,26	1
1922	560259	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	1.106,26		1
1922	560260	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	2.852,42		1
1922	560260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		2.852,42	1
1922	560261	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	1.106,26		1
1922	560261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		1.106,26	1
1922	560262	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	3.618,02		1
1922	560262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		3.618,02	1
1922	560263	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	1.106,26		1
1922	560263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		1.106,26	1
1922	560264	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	859,22		1
1922	560264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		859,22	1
1922	560265	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	26,26		1
1922	560265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		26,26	1
1922	560266	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	1.282,35		1
1922	560266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		1.282,35	1
1922	560267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		211,20	1
1922	560267	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	211,20		1
1922	560268	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	422,40		1
1922	560268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		422,40	1
1922	560269	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	46,26		1
1922	560269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		46,26	1
1922	560270	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	1.418,05		1
1922	560270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		1.418,05	1
1922	560271	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017	819,90		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2017		819,90	1	
1922	560272	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2017	2,00		1	
1922	560272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2017		2,00	1	
1922	560273	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2017	2,00		1	
1922	560273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2017		2,00	1	
1922	560274	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2017	2.707,10		1	
1922	560274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2017		2.707,10	1	
1922	560275	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2017	1.144,37		1	
1922	560275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2017		1.144,37	1	
1922	560276	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2017	429,26		1	
1922	560276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2017		429,26	1	
1922	560277	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017	316,80		1	
1922	560277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2017		316,80	1	
1922	560278	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/12/2017	58.194,96		1	
1922	560278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/12/2017		58.194,96	1	
1922	560279	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2017	715,43		1	
1922	560279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2017		715,43	1	
1922	560280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2017	98,87		1	
1922	560280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2017		98,87	1	
1922	560281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/12/2017	40,00		1	
1922	560281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/12/2017		40,00	1	
1922	560282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/12/2017	120,00		1	
1922	560282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/12/2017		120,00	1	
1922	560283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/12/2017	70,00		1	
1922	560283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/12/2017		70,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 20/12/2017	973,23		1	
1922	560284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 20/12/2017		973,23	1	
1922	560285	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2017	1.318,96		1	
1922	560285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2017		1.318,96	1	
1922	560286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/12/2017	50,00		1	
1922	560286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/12/2017		50,00	1	
1922	560287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/12/2017	2.321,00		1	
1922	560287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/12/2017		2.321,00	1	
1922	560288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 20/12/2017	1.795,00		1	
1922	560288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 20/12/2017		1.795,00	1	
1922	560289	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 20/12/2017	4.384,00		1	
1922	560289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 20/12/2017		4.384,00	1	
1922	560290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/12/2017	1.423,97		1	
1922	560290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/12/2017		1.423,97	1	
1922	560291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/12/2017	1.422,65		1	
1922	560291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/12/2017		1.422,65	1	
1922	560292	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/12/2017	53.105,61		1	
1922	560292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/12/2017		53.105,61	1	
1922	560293	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	2.595,88		1	
1922	560293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		2.595,88	1	
1922	560294	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	662,36		1	
1922	560294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		662,36	1	
1922	560295	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	213,66		1	
1922	560295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		213,66	1	
1922	560296	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	24,55		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		24,55	1
1922	560297	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	7,92		1
1922	560297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		7,92	1
1922	560298	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	368,28		1
1922	560298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		368,28	1
1922	560299	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	118,80		1
1922	560299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		118,80	1
1922	560300	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	736,56		1
1922	560300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		736,56	1
1922	560301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		237,60	1
1922	560301	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	237,60		1
1922	560302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		417,74	1
1922	560302	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	417,74		1
1922	560303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		134,76	1
1922	560303	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	134,76		1
1922	560304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		93,00	1
1922	560304	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	93,00		1
1922	560305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		30,00	1
1922	560305	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	30,00		1
1922	560306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		49,10	1
1922	560306	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	49,10		1
1922	560307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		15,84	1
1922	560307	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	15,84		1
1922	560308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		232,50	1
1922	560308	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	232,50		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1922	560309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		75,00	1
1922	560309	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	75,00		1
1922	560310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		701,45	1
1922	560310	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	701,45		1
1922	560311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		226,28	1
1922	560311	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	226,28		1
1922	560312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		196,41	1
1922	560312	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	196,41		1
1922	560313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		63,36	1
1922	560313	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	63,36		1
1922	560314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		417,38	1
1922	560314	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	417,38		1
1922	560315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		134,64	1
1922	560315	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	134,64		1
1922	560316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		747,41	1
1922	560316	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	747,41		1
1922	560317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		241,10	1
1922	560317	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	241,10		1
1922	560318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		466,49	1
1922	560318	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	466,49		1
1922	560319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		150,48	1
1922	560319	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	150,48		1
1922	560320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		147,31	1
1922	560320	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	147,31		1
1922	560321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		47,52	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560321	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	47,52		1
1922	560322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		593,63	1
1922	560322	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	593,63		1
1922	560323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		191,49	1
1922	560323	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	191,49		1
1922	560324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		49,10	1
1922	560324	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	49,10		1
1922	560325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		15,84	1
1922	560325	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	15,84		1
1922	560326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		570,42	1
1922	560326	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	570,42		1
1922	560327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		184,01	1
1922	560327	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	184,01		1
1922	560328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		98,21	1
1922	560328	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	98,21		1
1922	560329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		31,68	1
1922	560329	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	31,68		1
1922	560330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		491,04	1
1922	560330	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	491,04		1
1922	560331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		158,40	1
1922	560331	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	158,40		1
1922	560332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		187,85	1
1922	560332	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	187,85		1
1922	560333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		60,60	1
1922	560333	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	60,60		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 20/12/2017		309.022,75	1	
1922	560334	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 20/12/2017	309.022,75		1	
1922	560335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		540,14	1	
1922	560335	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	540,14		1	
1922	560336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		174,24	1	
1922	560336	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	174,24		1	
1922	560337	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	169,43		1	
1922	560337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		169,43	1	
1922	560338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		54,65	1	
1922	560338	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	54,65		1	
1922	560339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		673,90	1	
1922	560339	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	673,90		1	
1922	560340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		217,39	1	
1922	560340	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	217,39		1	
1922	560341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		515,59	1	
1922	560341	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	515,59		1	
1922	560342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		166,32	1	
1922	560342	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	166,32		1	
1922	560343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		785,66	1	
1922	560343	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	785,66		1	
1922	560344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		253,44	1	
1922	560344	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	253,44		1	
1922	560345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		254,14	1	
1922	560345	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	254,14		1	
1922	560346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		81,98	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560346	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	81,98		1
1922	560347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		810,22	1
1922	560347	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	810,22		1
1922	560348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		261,36	1
1922	560348	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	261,36		1
1922	560349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		69,75	1
1922	560349	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	69,75		1
1922	560350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		22,50	1
1922	560350	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	22,50		1
1922	560351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		368,28	1
1922	560351	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	368,28		1
1922	560352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		118,80	1
1922	560352	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	118,80		1
1922	560353	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	294,62		1
1922	560353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		294,62	1
1922	560354	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	95,04		1
1922	560354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		95,04	1
1922	560355	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	1.312,79		1
1922	560355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		1.312,79	1
1922	560356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		423,48	1
1922	560356	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	423,48		1
1922	560357	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	662,36		1
1922	560357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		662,36	1
1922	560358	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	213,66		1
1922	560358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		213,66	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		73,66	1
1922	560359	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	73,66		1
1922	560360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		23,76	1
1922	560360	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	23,76		1
1922	560361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		540,14	1
1922	560361	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	540,14		1
1922	560362	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	174,24		1
1922	560362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		174,24	1
1922	560363	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	761,11		1
1922	560363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		761,11	1
1922	560364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		245,52	1
1922	560364	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	245,52		1
1922	560365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		343,73	1
1922	560365	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	343,73		1
1922	560366	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	110,88		1
1922	560366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		110,88	1
1922	560367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		245,52	1
1922	560367	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	245,52		1
1922	560368	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	79,20		1
1922	560368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		79,20	1
1922	560369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		196,42	1
1922	560369	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	196,42		1
1922	560370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		63,36	1
1922	560370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	63,36		1
1922	560371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		69,75	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560371	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	69,75		1	
1922	560372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		22,50	1	
1922	560372	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	22,50		1	
1922	560373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		98,21	1	
1922	560373	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	98,21		1	
1922	560374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017		31,68	1	
1922	560374	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2017	31,68		1	
1922	560375	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017	122,76		1	
1922	560375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2017		122,76	1	
Total do dia:					1.530.177,62	1.530.177,62		

VOTUPORANGA,			21 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		56,40	1	
1922	559518	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	56,40		1	
1922	559537	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	176,72		1	
1922	559537		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		176,72	1	
1922	559596		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		47.000,00	1	
1922	559596	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	47.000,00		1	
1922	559597		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		360,02	1	
1922	559597	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	360,02		1	
1922	559624	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9124	1.313,15		1	
1922	559624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9124		1.313,15	1	
1922	559625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 461		39,00	1	
1922	559625	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 461	39,00		1	
1922	559660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16005		400,00	1	
1922	559660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16005	400,00		1	
1922	559693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7654	295,00		1	
1922	559693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7654		295,00	1	
1922	559701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 17768	108,00		1	
1922	559701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 17768		108,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 896867	11.072,10		1	
1922	559714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 896867		11.072,10	1	
1922	559715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 844865		1.020,00	1	
1922	559715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 844865	1.020,00		1	
1922	559732	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30936	5.188,37		1	
1922	559732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 30936		5.188,37	1	
1922	559765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 390		1.756,92	1	
1922	559765	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 390	1.756,92		1	
1922	559775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8374		300,00	1	
1922	559775	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8374	300,00		1	
1922	559799		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		281,33	1	
1922	559799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 41606		2.276,19	1	
1922	559799	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 41606	2.557,52		1	
1922	559812	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 402	100,00		1	
1922	559812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 402		100,00	1	
1922	559840	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00015	24,70		1	
1922	559840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00015		24,70	1	
1922	559930		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21/12/2017		24,70	1	
1922	559930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21/12/2017	24,70		1	
1922	560376	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 21/12/2017	783,50		1	
1922	560376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 21/12/2017		783,50	1	
1922	560377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/12/2017	1.276,83		1	
1922	560377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/12/2017		1.276,83	1	
1922	560378	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IND E COM CONF.ODILON DE QUEIROZ LT EPP 21/12/2017	5.041,40		1	
1922	560378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IND E COM CONF.ODILON DE QUEIROZ LT EPP 21/12/2017		5.041,40	1	
1922	560379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 21/12/2017	120,00		1	
1922	560379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 21/12/2017		120,00	1	
1922	560380	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL SOLIDENT LTDA 21/12/2017	1.030,08		1	
1922	560380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL SOLIDENT LTDA 21/12/2017		1.030,08	1	
1922	560381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 21/12/2017	5.166,60		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 21/12/2017		5.166,60	1	
1922	560382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 21/12/2017	8.140,00		1	
1922	560382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 21/12/2017		8.140,00	1	
1922	560383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 21/12/2017	794,30		1	
1922	560383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 21/12/2017		794,30	1	
1922	560384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 21/12/2017		920,00	1	
1922	560384	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 21/12/2017	920,00		1	
1922	560385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 21/12/2017		1.915,41	1	
1922	560385	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 21/12/2017	1.915,41		1	
1922	560386	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RS ENGENHARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 21/12/2017	1.328,73		1	
1922	560386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RS ENGENHARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 21/12/2017		1.328,73	1	
1922	560387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 21/12/2017		1.696,00	1	
1922	560387	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 21/12/2017	1.696,00		1	
1922	560388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/12/2017		70,50	1	
1922	560388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/12/2017	70,50		1	
1922	560389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 21/12/2017		900,00	1	
1922	560389	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 21/12/2017	900,00		1	
1922	560390	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/12/2017	80,00		1	
1922	560390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/12/2017		80,00	1	
1922	560391	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 21/12/2017	259,25		1	
1922	560391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 21/12/2017		259,25	1	
1922	560392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/12/2017		1.050,00	1	
1922	560392	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/12/2017	1.050,00		1	
1922	560393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/12/2017		240,00	1	
1922	560393	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/12/2017	240,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560394	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/12/2017	550,00		1
1922	560394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/12/2017		550,00	1
1922	560395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 21/12/2017	534,93		1
1922	560395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 21/12/2017		534,93	1
1922	560396	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/12/2017	3.461,62		1
1922	560396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/12/2017		3.461,62	1
1922	560397	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/12/2017	696,00		1
1922	560397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/12/2017		696,00	1
1922	560398	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/12/2017	1.884,77		1
1922	560398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/12/2017		1.884,77	1
1922	560399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 21/12/2017		57,08	1
1922	560399	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 21/12/2017	57,08		1
1922	560400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 21/12/2017		788,78	1
1922	560400	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 21/12/2017	788,78		1
1922	560401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 21/12/2017		335,00	1
1922	560401	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 21/12/2017	335,00		1
1922	560402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERT EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 21/12/2017	528,50		1
1922	560402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERT EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 21/12/2017		528,50	1
1922	560403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 21/12/2017		596,00	1
1922	560403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 21/12/2017	596,00		1
1922	560404	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2017	291,80		1
1922	560404	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2017	0,99		1
1922	560404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2017		292,79	1
1922	560405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IND E COM CONF.ODILON DE QUEIROZ LT EPP 21/12/2017		8.531,60	1
1922	560405	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IND E COM CONF.ODILON DE QUEIROZ LT EPP 21/12/2017	8.531,60		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	120.862,27	120.862,27	
VOTUPORANGA,			22 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1906	556996	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - ALCOOL ETILICO 70%	1,12	1,12	1	
1912	552092		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 11/2017-IONEIDE R.GOBATE		405,19	1	
1912	552092	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 11/2017-IONEIDE R.GOBATE	405,19		1	
1922	559519	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1	
1922	559519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1	
1922	559535		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTOS JUROS MÊS		42,00	1	
1922	559535	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTOS JUROS MÊS	42,00		1	
1922	559598	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1	
1922	559598		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1	
1922	559599		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		82,95	1	
1922	559599	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	82,95		1	
1922	559661	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 38440	991,51		1	
1922	559661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 38440		991,51	1	
1922	559681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 340	9.052,50		1	
1922	559681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 340		9.052,50	1	
1922	559694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 46161	1.906,25		1	
1922	559694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 46161		1.906,25	1	
1922	559695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2303	1.686,00		1	
1922	559695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2303		1.686,00	1	
1922	559702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3583	565,60		1	
1922	559702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3583		565,60	1	
1922	559703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 170761	878,65		1	
1922	559703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 170761		1.268,55	1	
1922	559703	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 170761	389,90		1	
1922	559742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		330,11	1	
1922	559742	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	330,11		1	
1922	559752	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 40171	3.600,00		1	
1922	559752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 40171		3.600,00	1	
1922	559753	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	977,74		1	
1922	559753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		977,74	1	
1922	559754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		866,75	1	
1922	559754	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	866,75		1	
1922	559776	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	63,36		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		63,36	1	
1922	559777	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	177,15		1	
1922	559777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		177,15	1	
1922	559778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.531,72	1	
1922	559778	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.531,72		1	
1922	559779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2528394		2.616,55	1	
1922	559779	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2528394	2.616,55		1	
1922	559800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.275,44	1	
1922	559800	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.275,44		1	
1922	559813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1659445		2.892,18	1	
1922	559813	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1659445	2.892,18		1	
1922	559814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		118,88	1	
1922	559814	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	118,88		1	
1922	559828	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	177,72		1	
1922	559828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		177,72	1	
1922	560406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 22/12/2017	275,40		1	
1922	560406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 22/12/2017		275,40	1	
1922	560407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 22/12/2017		2.500,00	1	
1922	560407	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 22/12/2017	2.500,00		1	
1922	560408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 22/12/2017		26,40	1	
1922	560408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 22/12/2017	26,40		1	
1922	560409	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 22/12/2017	712,08		1	
1922	560409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 22/12/2017		712,08	1	
1922	560410	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 22/12/2017	3.992,35		1	
1922	560410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 22/12/2017		3.992,35	1	
1922	560411	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 22/12/2017	23,80		1	
1922	560411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 22/12/2017		23,80	1	
1922	560412	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/12/2017	1.307,30		1	
1922	560412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/12/2017		1.307,30	1	
1922	560413	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 22/12/2017	392,41		1	
1922	560413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 22/12/2017		392,41	1	
1922	560414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 22/12/2017		118,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560414	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 22/12/2017	118,00		1	
1922	560415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 22/12/2017		160,00	1	
1922	560415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 22/12/2017	160,00		1	
1922	560416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/12/2017	90,00		1	
1922	560416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/12/2017		90,00	1	
1922	560417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/12/2017	44,80		1	
1922	560417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 22/12/2017		44,80	1	
1922	560418	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 22/12/2017	994,25		1	
1922	560418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 22/12/2017		994,25	1	
Total do dia:					51.784,86	51.784,86		

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		56,40	1	
1922	559520	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	56,40		1	
1922	559533	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	281,96		1	
1922	559533		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		281,96	1	
1922	559600		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		66.500,00	1	
1922	559600	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	66.500,00		1	
1922	559601		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		541,31	1	
1922	559601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	541,31		1	
1922	559602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED TRANS BB CTA 12 P/ CTA 3 SANTANDER RESCISÃO		4.194,62	1	
1922	559602	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED TRANS BB CTA 12 P/ CTA 3 SANTANDER RESCISÃO	4.194,62		1	
1922	559626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 17709		826,00	1	
1922	559626	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 17709	826,00		1	
1922	559743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500661		6,52	1	
1922	559743	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500661	6,52		1	
1922	559755	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1398317	7.216,48		1	
1922	559755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1398317		7.216,48	1	
1922	559756	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4921729270	1,61		1	
1922	559756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4921729270		1,61	1	
1922	559757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1183529543		4,54	1	
1922	559757	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1183529543	4,54		1	
1922	559758	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042256	2,63		1	
1922	559758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042256		2,63	1	
1922	559766	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1291041	3.026,31		1	
1922	559766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1291041		3.026,31	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559767	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2012793	310,96		1	
1922	559767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2012793		310,96	1	
1922	559768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4986214569		15,04	1	
1922	559768	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4986214569	15,04		1	
1922	559769	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464	6,06		1	
1922	559769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464		6,06	1	
1922	559780	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 599	780,00		1	
1922	559780		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		21,76	1	
1922	559780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 599		758,24	1	
1922	559781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9775371533		9,36	1	
1922	559781	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9775371533	9,36		1	
1922	559782	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3380329403	8,52		1	
1922	559782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3380329403		8,52	1	
1922	559783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3599188671		9,53	1	
1922	559783	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3599188671	9,53		1	
1922	559801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1153506		3.506,69	1	
1922	559801	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1153506	3.506,69		1	
1922	559802	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2018754	613,89		1	
1922	559802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2018754		613,89	1	
1922	559803	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094618040	4,76		1	
1922	559803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094618040		4,76	1	
1922	559804	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500580	3,96		1	
1922	559804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500580		3,96	1	
1922	559805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 35089		14,56	1	
1922	559805	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 35089	14,56		1	
1922	559806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1148335		968,46	1	
1922	559806	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1148335	968,46		1	
1922	559815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 3568		7.921,45	1	
1922	559815		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		392,49	1	
1922	559815		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		126,61	1	
1922	559815	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 3568	8.440,55		1	
1922	559816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1708982		2.695,23	1	
1922	559816	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1708982	2.695,23		1	
1922	559817	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 287	3.819,00		1	
1922	559817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 287		3.819,00	1	
1922	559818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818		8,48	1	
1922	559818	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818	8,48		1	
1922	559819	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617826	13,81		1	
1922	559819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617826		13,81	1	
1922	559820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808		9,18	1	
1922	559820	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808	9,18		1	
1922	559829	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1471	4.906,66		1	
1922	559829		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1471		4.906,66	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559833	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 12/2017	840,00		1	
1922	559833		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 12/2017		840,00	1	
1922	559846	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2424006	50.778,77		1	
1922	559846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2424006		50.778,77	1	
1922	559848	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME MARUM OLMEDO 12/2017	1.056,00		1	
1922	559848		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME MARUM OLMEDO		15,60	1	
1922	559848		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME MARUM OLMEDO 12/2017		829,20	1	
1922	559848		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME MARUM OLMEDO		211,20	1	
1922	559849	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLISON RUAN GATO DE MORAIS 1439	5.360,00		1	
1922	559849		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALLISON RUAN GATO DE MORAIS		1.072,00	1	
1922	559849		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLISON RUAN GATO DE MORAIS 1439		3.959,33	1	
1922	559849		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ALLISON RUAN GATO DE MORAIS		328,67	1	
1922	559859		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.106,26	1	
1922	559859		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		2.311,22	1	
1922	559859		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 12/20217		9.254,52	1	
1922	559859	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 12/20217	12.672,00		1	
1922	559860	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 12/2017	1.056,00		1	
1922	559860		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 12/2017		844,80	1	
1922	559860		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		211,20	1	
1922	559868		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 12/2017		1.689,60	1	
1922	559868		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		422,40	1	
1922	559868	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 12/2017	2.112,00		1	
1922	559869	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 12/2017	3.000,00		1	
1922	559869		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1	
1922	559869		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 12/2017		2.175,00	1	
1922	559871	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 14	14.909,17		1	
1922	559871		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 14		13.992,25	1	
1922	559871		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		223,64	1	
1922	559871		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		693,28	1	
1922	559878		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 12/2017		9.637,32	1	
1922	559878		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		1.106,26	1	
1922	559878		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		2.456,42	1	
1922	559878	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 12/2017	13.200,00		1	
1922	559879	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 12/2017	4.224,00		1	
1922	559879		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 12/2017		3.227,12	1	
1922	559879		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		152,08	1	
1922	559879		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		844,80	1	
1922	559880	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 12/2017	2.112,00		1	
1922	559880		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		580,80	1	
1922	559880		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 12/2017		1.531,20	1	
1922	559881		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 12/2017		3.062,40	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559881		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.161,60	1	
1922	559881	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 12/2017	4.224,00		1	
1922	559894	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 12/2017	5.280,00		1	
1922	559894		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		1.056,00	1	
1922	559894		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 12/2017		3.909,73	1	
1922	559894		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		314,27	1	
1922	559895	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 12/2017	17.840,00		1	
1922	559895		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.106,26	1	
1922	559895		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		3.732,42	1	
1922	559895		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 12/2017		13.001,32	1	
1922	559896		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		568,82	1	
1922	559896	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 12/2017	6.336,00		1	
1922	559896		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 12/2017		4.660,92	1	
1922	559896		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.106,26	1	
1922	559905	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 12/2017	3.168,00		1	
1922	559905		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALICE FERREIRA DA SILVA		633,60	1	
1922	559905		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FERREIRA DA SILVA 12/2017		2.487,12	1	
1922	559905		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALICE FERREIRA DA SILVA		47,28	1	
1922	559913	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062	559.000,00		1	
1922	559913		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16062		559.000,00	1	
1922	559914	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063	315.600,00		1	
1922	559914		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16063		315.600,00	1	
1922	559918	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065	170.000,00		1	
1922	559918		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16065		170.000,00	1	
1922	559919	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA	88.000,00		1	
1922	559919		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA		88.000,00	1	
1922	559921	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA	65.000,00		1	
1922	559921		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA		65.000,00	1	
1922	559922	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27047	32.000,00		1	
1922	559922		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27047		32.000,00	1	
1922	559923	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068	25.000,00		1	
1922	559923		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16068		25.000,00	1	
1922	559924	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA	16.000,00		1	
1922	559924		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA		16.000,00	1	
1922	559925	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16071	5.000,00		1	
1922	559925		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16071		5.000,00	1	
1922	559931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	9,36		1	
1922	559931		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		9,36	1	
1922	559932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	6,06		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559932		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		6,06	1	
1922	559933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	4,54		1	
1922	559933		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		4,54	1	
1922	559934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 26/12/2017	14,56		1	
1922	559934		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 26/12/2017		14,56	1	
1922	559935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	15,04		1	
1922	559935		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		15,04	1	
1922	559936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	9,53		1	
1922	559936		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		9,53	1	
1922	559937	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	6,52		1	
1922	559937		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		6,52	1	
1922	559938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	9,18		1	
1922	559938		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		9,18	1	
1922	559939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	8,48		1	
1922	559939		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		8,48	1	
1922	559940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	8,52		1	
1922	559940		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		8,52	1	
1922	559941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	2,63		1	
1922	559941		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		2,63	1	
1922	559942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	4,76		1	
1922	559942		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		4,76	1	
1922	559943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	1,61		1	
1922	559943		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		1,61	1	
1922	559944	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	13,81		1	
1922	559944		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		13,81	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	3,96		1
1922	559945		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		3,96	1
1922	560419	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/12/2017	299,20		1
1922	560419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/12/2017		299,20	1
1922	560420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 26/12/2017		392,73	1
1922	560420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 26/12/2017	392,73		1
1922	560421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		63,36	1
1922	560421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	63,36		1
1922	560422	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	118,88		1
1922	560422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		118,88	1
1922	560423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		177,72	1
1922	560423	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	177,72		1
1922	560424	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	977,74		1
1922	560424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		977,74	1
1922	560425	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	177,15		1
1922	560425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		177,15	1
1922	560426	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	1.275,44		1
1922	560426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		1.275,44	1
1922	560427	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	866,75		1
1922	560427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		866,75	1
1922	560428	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	2.616,55		1
1922	560428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		2.616,55	1
1922	560429	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 26/12/2017	20.758,53		1
1922	560429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 26/12/2017		20.758,53	1
1922	560430	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 26/12/2017	16.022,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 26/12/2017		16.022,00	1
1922	560431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		330,11	1
1922	560431	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	330,11		1
1922	560432	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 26/12/2017	958,00		1
1922	560432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 26/12/2017		958,00	1
1922	560433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 26/12/2017		4.260,00	1
1922	560433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 26/12/2017	4.260,00		1
1922	560434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 26/12/2017		441,75	1
1922	560434	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 26/12/2017	441,75		1
1922	560435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 26/12/2017		279,00	1
1922	560435	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 26/12/2017	279,00		1
1922	560436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 26/12/2017		420,00	1
1922	560436	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 26/12/2017	420,00		1
1922	560437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 26/12/2017	3.740,00		1
1922	560437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 26/12/2017		3.740,00	1
1922	560438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 26/12/2017		950,00	1
1922	560438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 26/12/2017	950,00		1
1922	560439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2017		690,00	1
1922	560439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2017	690,00		1
1922	560440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26/12/2017		3.138,35	1
1922	560440	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26/12/2017	3.138,35		1
1922	560441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 26/12/2017		502,38	1
1922	560441	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 26/12/2017	502,38		1
1922	560442	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/12/2017	45,00		1
1922	560442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/12/2017		45,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/12/2017		50,00	1	
1922	560443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/12/2017	50,00		1	
1922	560444	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 26/12/2017	389,95		1	
1922	560444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 26/12/2017		389,95	1	
1922	560445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 26/12/2017		1.020,00	1	
1922	560445	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 26/12/2017	1.020,00		1	
1922	560446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 26/12/2017		180,00	1	
1922	560446	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 26/12/2017	180,00		1	
1922	560447	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/12/2017	4.194,62		1	
1922	560447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/12/2017		4.194,62	1	
1922	560448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017		1.531,72	1	
1922	560448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2017	1.531,72		1	
Total do dia:					1.599.556,51	1.599.556,51		

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1906	556999	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE TOMB. GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 36933 64317 FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICOS 36933	61,05	61,05	1	
1920	558241		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 539257 64313 BEBEDOURO INOX COLUNA PARA GALÃO 539257		589,00	1	
1920	558241	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 539257 64313 BEBEDOURO INOX COLUNA PARA GALÃO 539257	589,00		1	
1920	558242	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 539257 64314 BEBEDOURO INOX COLUNA PARA GALÃO 539257	589,00		1	
1920	558242		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 539257 64314 BEBEDOURO INOX COLUNA PARA GALÃO 539257		589,00	1	
1920	558243		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3404 64315 CONTRA ANGULO (CANETA BAIXA ROTAÇÃO) 3404		420,00	1	
1920	558243	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3404 64315 CONTRA ANGULO (CANETA BAIXA ROTAÇÃO) 3404	420,00		1	
1920	558244		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 170761 64316 MONITOR 19" LED 1440X900 170761		389,90	1	
1920	558244	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 170761 64316 MONITOR 19" LED 1440X900 170761	389,90		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1920	558245	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 36933 64317 FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICOS 36933	279,03		1	
1920	558245		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 36933 64317 FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICOS 36933		279,03	1	
1920	558246		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32938 64318 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 32938		178,31	1	
1920	558246	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32938 64318 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 32938	178,31		1	
1920	558247	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32938 64319 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 32938	178,31		1	
1920	558247		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32938 64319 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 32938		178,31	1	
1920	558248	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32938 64320 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 32938	178,31		1	
1920	558248		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32938 64320 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 32938		178,31	1	
1922	559510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		18,80	1	
1922	559510	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18,80		1	
1922	559539		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		150,75	1	
1922	559539	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	150,75		1	
1922	559603	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	33.500,00		1	
1922	559603		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		33.500,00	1	
1922	559604	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	281,40		1	
1922	559604		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		281,40	1	
1922	559627	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9144	148,96		1	
1922	559627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9144		148,96	1	
1922	559628	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 31608	67,20		1	
1922	559628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 31608		67,20	1	
1922	559644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 963087	498,52		1	
1922	559644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 963087		498,52	1	
1922	559662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9134		1.462,11	1	
1922	559662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9134	1.462,11		1	
1922	559663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9135		228,61	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9135	228,61		1	
1922	559682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3927	60,00		1	
1922	559682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3927		60,00	1	
1922	559683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2982		600,00	1	
1922	559683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2982	600,00		1	
1922	559704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 539257		1.178,00	1	
1922	559704	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 539257	1.178,00		1	
1922	559716	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3404	420,00		1	
1922	559716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3404		420,00	1	
1922	559717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 472684	1.537,50		1	
1922	559717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 472684		1.537,50	1	
1922	559718	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9148	1.313,15		1	
1922	559718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9148		1.313,15	1	
1922	559733	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 1309	5.267,04		1	
1922	559733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 1309		5.267,04	1	
1922	559734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 2319		745,85	1	
1922	559734	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 2319	745,85		1	
1922	559744	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 350	135,00		1	
1922	559744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 350		135,00	1	
1922	559770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3014		55,00	1	
1922	559770	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3014	57,00		1	
1922	559770		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1	
1922	559791		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,00	1	
1922	559791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3015		55,00	1	
1922	559791	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3015	57,00		1	
1922	559792	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2434764	736,26		1	
1922	559792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2434764		736,26	1	
1922	559821	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2434866	9.115,33		1	
1922	559821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2434866		9.115,33	1	
1922	559822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3233		100,00	1	
1922	559822	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3233	100,00		1	
1922	559830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2049327		568,96	1	
1922	559830	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2049327	568,96		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559831	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 148	3.168,00		1
1922	559831		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 148		3.168,00	1
1922	559832	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 79	7.382,58		1
1922	559832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 79		7.382,58	1
1922	559834		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 30		2.500,00	1
1922	559834	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 30	2.500,00		1
1922	559835	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 111	5.600,00		1
1922	559835		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 111		5.600,00	1
1922	559836	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102	6.880,00		1
1922	559836		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102		6.880,00	1
1922	559839		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4109		23.200,00	1
1922	559839	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4109	23.200,00		1
1922	559842		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 8		6.336,00	1
1922	559842	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 8	6.336,00		1
1922	559843	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 27	4.752,00		1
1922	559843		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 27		4.752,00	1
1922	559844	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 19	8.323,48		1
1922	559844		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 19		8.323,48	1
1922	559845		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 146		12.267,00	1
1922	559845	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 146	12.267,00		1
1922	559847		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 26		9.168,52	1
1922	559847	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 26	9.168,52		1
1922	559850		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 185		495,53	1
1922	559850		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		24,55	1
1922	559850		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		7,92	1
1922	559850	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 185	528,00		1
1922	559851		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 732		4.692,50	1
1922	559851	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 732	5.000,00		1
1922	559851		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1922	559851		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1922	559852		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 53		8.919,50	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559852	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 53	9.504,00		1
1922	559852		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		441,94	1
1922	559852		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		142,56	1
1922	559853		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 158		11.397,14	1
1922	559853	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 158	12.144,00		1
1922	559853		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		564,70	1
1922	559853		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		182,16	1
1922	559854		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 103		13.135,15	1
1922	559854	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 103	13.995,90		1
1922	559854		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		650,81	1
1922	559854		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		209,94	1
1922	559855		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 70		19.821,12	1
1922	559855	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 70	21.120,00		1
1922	559855		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		316,80	1
1922	559855		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		982,08	1
1922	559856		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 109		11.397,14	1
1922	559856	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 109	12.144,00		1
1922	559856		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		564,70	1
1922	559856		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		182,16	1
1922	559857		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 45		13.368,22	1
1922	559857	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 45	14.244,24		1
1922	559857		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		213,66	1
1922	559857		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		662,36	1
1922	559858		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 551		10.406,09	1
1922	559858	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 551	11.088,00		1
1922	559858		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		515,59	1
1922	559858		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		166,32	1
1922	559861		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 15		26.495,73	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559861		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		423,48	1	
1922	559861	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 15	5.000,00		1	
1922	559861	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 15	23.232,00		1	
1922	559861		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		1.312,79	1	
1922	559862		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 127		1.407,75	1	
1922	559862	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 127	1.500,00		1	
1922	559862		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1	
1922	559862		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1	
1922	559863		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 157		16.962,09	1	
1922	559863	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 157	18.073,62		1	
1922	559863		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		840,43	1	
1922	559863		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		271,10	1	
1922	559864		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 229		3.964,22	1	
1922	559864	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 229	4.224,00		1	
1922	559864		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1	
1922	559864		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1	
1922	559865		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 64		6.937,39	1	
1922	559865	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 64	7.392,00		1	
1922	559865		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		343,73	1	
1922	559865		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		110,88	1	
1922	559866		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 182		9.415,03	1	
1922	559866	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 182	10.032,00		1	
1922	559866		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		466,49	1	
1922	559866		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		150,48	1	
1922	559867		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 123		14.370,31	1	
1922	559867	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 123	15.312,00		1	
1922	559867		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		229,68	1	
1922	559867		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		712,01	1	
1922	559870		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 187		991,06	1	
1922	559870	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 187	1.056,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	559870		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
1922	559870		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
1922	559872		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 124		15.084,95	1
1922	559872	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 124	16.073,46		1
1922	559872		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		747,41	1
1922	559872		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		241,10	1
1922	559873		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 77		16.847,95	1
1922	559873	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 77	17.952,00		1
1922	559873		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		834,77	1
1922	559873		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		269,28	1
1922	559874		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 67		4.683,33	1
1922	559874		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		232,05	1
1922	559874		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		74,85	1
1922	559874	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 67	4.990,23		1
1922	559875		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 68		503,45	1
1922	559875	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 68	528,00		1
1922	559875		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS		24,55	1
1922	559876		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1922	559876		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1922	559876	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 385	1.500,00		1
1922	559876		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 385		1.407,75	1
1922	559882		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
1922	559882	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 167	2.000,00		1
1922	559882		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
1922	559882		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 167		1.877,00	1
1922	559883		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 571		1.982,11	1
1922	559883		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		31,68	1
1922	559883		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		98,21	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559883	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 571	2.112,00		1
1922	559884	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 68	8.976,00		1
1922	559884		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 68		8.423,98	1
1922	559884		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		417,38	1
1922	559884		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		134,64	1
1922	559885		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 16		11.839,87	1
1922	559885		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		189,24	1
1922	559885		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		586,63	1
1922	559885	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 16	12.615,74		1
1922	559886	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 436	13.728,00		1
1922	559886		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		638,35	1
1922	559886		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		205,92	1
1922	559886		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 436		12.883,73	1
1922	559887		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 32		11.385,42	1
1922	559887		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		181,97	1
1922	559887		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		564,11	1
1922	559887	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 32	12.131,50		1
1922	559888		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		134,64	1
1922	559888	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 123	8.976,00		1
1922	559888		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		417,38	1
1922	559888		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 123		8.423,98	1
1922	559889	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 261	10.904,92		1
1922	559889		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		507,08	1
1922	559889		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 261		10.234,27	1
1922	559889		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		163,57	1
1922	559890		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		147,31	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559890		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 20		2.973,17	1	
1922	559890		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME		47,52	1	
1922	559890	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 20	3.168,00		1	
1922	559891		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 1		4.460,31	1	
1922	559891		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		221,00	1	
1922	559891	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 1	4.752,60		1	
1922	559891		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		71,29	1	
1922	559892		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 68		16.847,95	1	
1922	559892		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		834,77	1	
1922	559892		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		269,28	1	
1922	559892	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 68	17.952,00		1	
1922	559893		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 102		3.964,22	1	
1922	559893		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1	
1922	559893	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 102	4.224,00		1	
1922	559893		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1	
1922	559897		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 136		3.964,22	1	
1922	559897		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		63,36	1	
1922	559897		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		196,42	1	
1922	559897	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 136	4.224,00		1	
1922	559898		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 76		16.221,26	1	
1922	559898		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		259,26	1	
1922	559898	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 76	17.284,24		1	
1922	559898		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		803,72	1	
1922	559899		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 863		5.946,34	1	
1922	559899		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		95,04	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	559899		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		294,62	1
1922	559899	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 863	6.336,00		1
1922	559900	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 64	2.112,00		1
1922	559900		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 64		1.982,11	1
1922	559900		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		98,21	1
1922	559900		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		31,68	1
1922	559901		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 116		12.883,73	1
1922	559901	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 116	13.728,00		1
1922	559901		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		638,35	1
1922	559901		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		205,92	1
1922	559902		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1
1922	559902		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1
1922	559902	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 184	4.224,00		1
1922	559902		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 184		3.964,22	1
1922	559903		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 84		3.964,22	1
1922	559903	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 84	4.224,00		1
1922	559903		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		63,36	1
1922	559903		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		196,42	1
1922	559904		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 135		24.513,62	1
1922	559904		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		391,80	1
1922	559904		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.214,58	1
1922	559904	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 135	21.120,00		1
1922	559904	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 135	5.000,00		1
1922	559906		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		213,66	1
1922	559906		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		662,36	1
1922	559906		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 184		13.368,22	1
1922	559906	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 184	14.244,24		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	559907		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 114		6.441,86	1	
1922	559907		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		319,18	1	
1922	559907		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		102,96	1	
1922	559907	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 114	6.864,00			1
1922	559908		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		162,07	1	
1922	559908		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 118		3.270,90	1	
1922	559908		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		52,27	1	
1922	559908	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 118	3.485,24			1
1922	559909		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 157		5.498,67	1	
1922	559909		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		272,44	1	
1922	559909		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		87,89	1	
1922	559909	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 157	5.859,00			1
1922	559910		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		270,07	1	
1922	559910		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 41		5.450,81	1	
1922	559910		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		87,12	1	
1922	559910	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 41	5.808,00			1
1922	559911		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 33		2.477,64	1	
1922	559911		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA		39,60	1	
1922	559911		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA		122,76	1	
1922	559911	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 33	2.640,00			1
1922	559916	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27070	568.000,00			1
1922	559916		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27070		568.000,00	1	
1922	559917	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27072	200.000,00			1
1922	559917		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27072		200.000,00	1	
1922	559920	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27071	86.000,00			1
1922	559920		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27071		86.000,00	1	
1922	560449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 27/12/2017		1.086,00	1	
1922	560449	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 27/12/2017	1.086,00			1
1922	560450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017		48,22	1	
1922	560450	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017	48,22			1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 27/12/2017	39,00		1
1922	560451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 27/12/2017		39,00	1
1922	560452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 27/12/2017		295,00	1
1922	560452	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 27/12/2017	295,00		1
1922	560453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 27/12/2017	5.188,37		1
1922	560453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 27/12/2017		5.188,37	1
1922	560454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 27/12/2017		1.756,92	1
1922	560454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 27/12/2017	1.756,92		1
1922	560455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 27/12/2017	11.072,10		1
1922	560455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 27/12/2017		11.072,10	1
1922	560456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 27/12/2017		400,00	1
1922	560456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 27/12/2017	400,00		1
1922	560457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 27/12/2017		300,00	1
1922	560457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 27/12/2017	300,00		1
1922	560458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 27/12/2017	108,00		1
1922	560458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 27/12/2017		108,00	1
1922	560459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 27/12/2017	3.600,00		1
1922	560459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 27/12/2017		3.600,00	1
1922	560460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 27/12/2017	100,00		1
1922	560460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 27/12/2017		100,00	1
1922	560461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 27/12/2017	2.276,19		1
1922	560461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 27/12/2017		2.276,19	1
1922	560462	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017	37,05		1
1922	560462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017		37,05	1
1922	560463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017		11,95	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560463	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017	11,95		1
1922	560464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017		32,58	1
1922	560464	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017	32,58		1
1922	560465	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017	10,51		1
1922	560465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017		10,51	1
1922	560466	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017	2.595,88		1
1922	560466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017		2.595,88	1
1922	560467	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017	837,38		1
1922	560467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017		837,38	1
1922	560468	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 27/12/2017	281,33		1
1922	560468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 27/12/2017		281,33	1
1922	560469	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017	15,56		1
1922	560469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017		15,56	1
1922	560470	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 27/12/2017	24,15		1
1922	560470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 27/12/2017		24,15	1
1922	560471	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 27/12/2017	24,15		1
1922	560471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 27/12/2017		24,15	1
1922	560472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 27/12/2017		2.707,10	1
1922	560472	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 27/12/2017	2.707,10		1
1922	560473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017		155,49	1
1922	560473	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 27/12/2017	155,49		1
1922	560474	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017	50,16		1
1922	560474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 27/12/2017		50,16	1
1922	560475	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 27/12/2017	811,25		1
1922	560475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 27/12/2017		811,25	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	1.483.879,20	1.483.879,20	
VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1906	556987	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PQ - SEM LUBRIFICAÇÃO	1,64	1,64	1	
1906	556988	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - AGUA DESTILADA 500 ML	3,78	3,78	1	
1906	556989	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML (BOLSA(27,40	27,40	1	
1906	556997	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32892 64333 ARMARIO ALTO LARG 0.80X 0.50 PROF-1.60 MDF ALTURA 32892	16,71	16,71	1	
1906	557000	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE TOMB. MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13014 64330 EMPILHADEIRA HIDRAULICA MANUAL 13014	250,00	250,00	1	
1912	552091		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		DEPÓSITO PARA C/C : 5486-0		1.160,75	1	
1912	552091	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			DEPÓSITO PARA C/C : 5486-0	1.160,75		1	
1920	558249	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32892 64333 ARMARIO ALTO LARG 0.80X 0.50 PROF-1.60 MDF ALTURA 32892	334,15		1	
1920	558249		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 32892 64333 ARMARIO ALTO LARG 0.80X 0.50 PROF-1.60 MDF ALTURA 32892		334,15	1	
1920	558250		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 38440 64334 REFRIGERADOR 262 LITROS 38440		991,51	1	
1920	558250	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 38440 64334 REFRIGERADOR 262 LITROS 38440	991,51		1	
1920	558251	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NILTON SILVA INFORMATICA - ME 256 64335 NOBREAK 600VA BIVOLT 256	295,00		1	
1920	558251		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NILTON SILVA INFORMATICA - ME 256 64335 NOBREAK 600VA BIVOLT 256		295,00	1	
1920	558252		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NILTON SILVA INFORMATICA - ME 256 64336 NOBREAK 600VA BIVOLT 256		295,00	1	
1920	558252	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NILTON SILVA INFORMATICA - ME 256 64336 NOBREAK 600VA BIVOLT 256	295,00		1	
1920	558253	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64337 DVR 8 CAMERAS (8 CANAIS) 2989	299,00		1	
1920	558253		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64337 DVR 8 CAMERAS (8 CANAIS) 2989		299,00	1	
1920	558259		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 288646 64321 CORTINA DE AR 90 CM 288646		386,38	1	
1920	558259	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 288646 64321 CORTINA DE AR 90 CM 288646	386,38		1	
1920	558260		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64322 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 2989		93,10	1	
1920	558260	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64322 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 2989	93,10		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1920	558261	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64323 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989	93,10		1
1920	558261		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64323 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989		93,10	1
1920	558262	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64324 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989	93,10		1
1920	558262		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64324 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989		93,10	1
1920	558263	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64325 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989	93,10		1
1920	558263		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64325 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989		93,10	1
1920	558264		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64326 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989		93,10	1
1920	558264	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64326 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989	93,10		1
1920	558265	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64327 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989	93,10		1
1920	558265		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64327 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989		93,10	1
1920	558266	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64328 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989	93,10		1
1920	558266		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64328 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989		93,10	1
1920	558267		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64329 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989		93,10	1
1920	558267	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2989 64329 CAMERA DE SEGURANÇA INFRA RED 1080 2989	93,10		1
1920	558268	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13014 64330 EMPILHADEIRA HIDRAULICA MANUAL 13014	3.490,00		1
1920	558268		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13014 64330 EMPILHADEIRA HIDRAULICA MANUAL 13014		3.490,00	1
1920	558269	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 121 64331 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA (AR 121	375,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1920	558269		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 121 64331 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA (AR 121		375,00	1	
1920	558270	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 121 64332 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA (AR 121	375,00		1	
1920	558270		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 121 64332 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA (AR 121		375,00	1	
1922	559506	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	460,60		1	
1922	559506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		460,60	1	
1922	559508	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	188,00		1	
1922	559508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		188,00	1	
1922	559522	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE SANTANDER	9,90		1	
1922	559522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE SANTANDER		9,90	1	
1922	559531	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	773,80		1	
1922	559531		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		773,80	1	
1922	559542		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		1.020,54	1	
1922	559542	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	1.020,54		1	
1922	559543		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		1.400,67	1	
1922	559543	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	1.400,67		1	
1922	559605		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		645.000,00	1	
1922	559605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	645.000,00		1	
1922	559606		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.020,54	1	
1922	559606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.020,54		1	
1922	559607		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.553,12	1	
1922	559607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.553,12		1	
1922	559608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TRANSF BB CTA 12 P/ BB CTA 14 - EMPRESTIMO	297.864,74		1	
1922	559608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRANSF BB CTA 12 P/ BB CTA 14 - EMPRESTIMO		297.864,74	1	
1922	559609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRANSF BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		147.344,52	1	
1922	559609	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TRANSF BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	147.344,52		1	
1922	559610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED TRANSF BB CTA 12 P/ CTA 3 SANTANDER -RESCISÃO		8.336,66	1	
1922	559610	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED TRANSF BB CTA 12 P/ CTA 3 SANTANDER -RESCISÃO	8.336,66		1	
1922	559611	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI CTA 19 APL P/ CTA 14	265.000,00		1	
1922	559611		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI CTA 19 APL P/ CTA 14		265.000,00	1	
1922	559612		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI CTA 19 APL P/ CTA 14		773,80	1	
1922	559612	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI CTA 19 APL P/ CTA 14	773,80		1	
1922	559629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 87245		23,30	1	
1922	559629	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 87245	23,30		1	
1922	559745	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2484369	1.853,40		1	
1922	559745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2484369		1.853,40	1	
1922	559771		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		25,30	1	
1922	559771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 601		204,70	1	
1922	559771	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 601	230,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	559837		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 43		5.808,00	1
1922	559837	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 43	5.808,00		1
1922	559946		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 28/12/2017		135,00	1
1922	559946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 28/12/2017	135,00		1
1922	559947		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 28/12/2017		23,30	1
1922	559947	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 28/12/2017	23,30		1
1922	560476	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	196,42		1
1922	560476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		196,42	1
1922	560477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		63,36	1
1922	560477	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	63,36		1
1922	560478	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	343,73		1
1922	560478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		343,73	1
1922	560479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		110,88	1
1922	560479	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	110,88		1
1922	560480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		1.214,58	1
1922	560480	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	1.214,58		1
1922	560481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		391,80	1
1922	560481	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	391,80		1
1922	560482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		466,49	1
1922	560482	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	466,49		1
1922	560483	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	150,48		1
1922	560483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		150,48	1
1922	560484	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	564,11		1
1922	560484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		564,11	1
1922	560485	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	181,97		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		181,97	1	
1922	560486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		122,76	1	
1922	560486	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	122,76		1	
1922	560487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		39,60	1	
1922	560487	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	39,60		1	
1922	560488	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	712,01		1	
1922	560488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		712,01	1	
1922	560489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		229,68	1	
1922	560489	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	229,68		1	
1922	560490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	656,57		1	
1922	560490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		656,57	1	
1922	560491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		74,48	1	
1922	560491	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	74,48		1	
1922	560492	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	39,27		1	
1922	560492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		39,27	1	
1922	560493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		196,37	1	
1922	560493	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	196,37		1	
1922	560494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	390,99		1	
1922	560494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		390,99	1	
1922	560495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.313,15	1	
1922	560495	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.313,15		1	
1922	560496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		372,15	1	
1922	560496		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.597,58	1	
1922	560496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.969,73		1	
1922	560497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	656,57		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		656,57	1	
1922	560498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	157,10		1	
1922	560498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		157,10	1	
1922	560499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	157,08		1	
1922	560499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		157,08	1	
1922	560500	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	327,72		1	
1922	560500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		327,72	1	
1922	560501	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.969,72		1	
1922	560501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		372,14	1	
1922	560501		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.597,58	1	
1922	560502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		656,57	1	
1922	560502	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	656,57		1	
1922	560503	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.969,73		1	
1922	560503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		372,15	1	
1922	560503		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.597,58	1	
1922	560504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		78,54	1	
1922	560504	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	78,54		1	
1922	560505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.313,15	1	
1922	560505	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.313,15		1	
1922	560506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.313,15	1	
1922	560506	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.313,15		1	
1922	560507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		39,27	1	
1922	560507	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	39,27		1	
1922	560508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		655,45	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560508	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	655,45		1	
1922	560509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		656,57	1	
1922	560509	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	656,57		1	
1922	560510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.313,15	1	
1922	560510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.313,15		1	
1922	560511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		78,54	1	
1922	560511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	78,54		1	
1922	560512	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.969,73		1	
1922	560512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		372,15	1	
1922	560512		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.597,58	1	
1922	560513	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.313,15		1	
1922	560513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.313,15	1	
1922	560514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		78,54	1	
1922	560514	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	78,54		1	
1922	560515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		74,48	1	
1922	560515	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	74,48		1	
1922	560516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		656,57	1	
1922	560516	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	656,57		1	
1922	560517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.969,73		1	
1922	560517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		372,15	1	
1922	560517		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		1.597,58	1	
1922	560518	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.313,15		1	
1922	560518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		514,36	1	
1922	560518		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		798,79	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		157,10	1	
1922	560519	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	157,10		1	
1922	560520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017	1.313,15		1	
1922	560520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		514,36	1	
1922	560520		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		798,79	1	
1922	560521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 28/12/2017		1.686,00	1	
1922	560521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 28/12/2017	1.686,00		1	
1922	560522	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 28/12/2017	9.052,50		1	
1922	560522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 28/12/2017		9.052,50	1	
1922	560523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 28/12/2017		826,00	1	
1922	560523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 28/12/2017	826,00		1	
1922	560524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		2.892,18	1	
1922	560524	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	2.892,18		1	
1922	560525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		613,89	1	
1922	560525	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	613,89		1	
1922	560526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 28/12/2017		758,24	1	
1922	560526	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 28/12/2017	758,24		1	
1922	560527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		736,26	1	
1922	560527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	736,26		1	
1922	560528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		7.216,48	1	
1922	560528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	7.216,48		1	
1922	560529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		9.115,33	1	
1922	560529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	9.115,33		1	
1922	560530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		74,85	1	
1922	560530	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	74,85		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		834,77	1
1922	560531	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	834,77		1
1922	560532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		269,28	1
1922	560532	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	269,28		1
1922	560533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		24,55	1
1922	560533	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	24,55		1
1922	560534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		69,75	1
1922	560534	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	69,75		1
1922	560535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		22,50	1
1922	560535	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	22,50		1
1922	560536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		564,70	1
1922	560536	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	564,70		1
1922	560537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		1.312,79	1
1922	560537	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	1.312,79		1
1922	560538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		423,48	1
1922	560538	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	423,48		1
1922	560539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		417,38	1
1922	560539	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	417,38		1
1922	560540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		134,64	1
1922	560540	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	134,64		1
1922	560541	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	747,41		1
1922	560541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		747,41	1
1922	560542	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	241,10		1
1922	560542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		241,10	1
1922	560543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		441,94	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560543	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	441,94		1	
1922	560544	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	142,56		1	
1922	560544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		142,56	1	
1922	560545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		507,08	1	
1922	560545	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	507,08		1	
1922	560546	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	163,57		1	
1922	560546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		163,57	1	
1922	560547	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	98,21		1	
1922	560547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		98,21	1	
1922	560548	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	31,68		1	
1922	560548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		31,68	1	
1922	560549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		69,75	1	
1922	560549	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	69,75		1	
1922	560550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		22,50	1	
1922	560550	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	22,50		1	
1922	560551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		147,31	1	
1922	560551	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	147,31		1	
1922	560552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		47,52	1	
1922	560552	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	47,52		1	
1922	560553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		196,42	1	
1922	560553	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	196,42		1	
1922	560554	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	63,36		1	
1922	560554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		63,36	1	
1922	560555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		840,43	1	
1922	560555	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	840,43		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560556	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	271,10		1
1922	560556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		271,10	1
1922	560557	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	221,00		1
1922	560557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		221,00	1
1922	560558	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	71,29		1
1922	560558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		71,29	1
1922	560559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		564,70	1
1922	560559	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	564,70		1
1922	560560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		182,16	1
1922	560560	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	182,16		1
1922	560561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		319,18	1
1922	560561	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	319,18		1
1922	560562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		102,96	1
1922	560562	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	102,96		1
1922	560563	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	162,07		1
1922	560563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		162,07	1
1922	560564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		52,27	1
1922	560564	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	52,27		1
1922	560565	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	417,38		1
1922	560565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		417,38	1
1922	560566	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	134,64		1
1922	560566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		134,64	1
1922	560567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		803,72	1
1922	560567	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	803,72		1
1922	560568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		259,26	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560568	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	259,26		1
1922	560569	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	834,77		1
1922	560569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		834,77	1
1922	560570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		269,28	1
1922	560570	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	269,28		1
1922	560571	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	586,63		1
1922	560571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		586,63	1
1922	560572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		189,24	1
1922	560572	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	189,24		1
1922	560573	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	272,44		1
1922	560573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		272,44	1
1922	560574	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	87,89		1
1922	560574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		87,89	1
1922	560575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		182,16	1
1922	560575	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	182,16		1
1922	560576	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	98,21		1
1922	560576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		98,21	1
1922	560577	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	31,68		1
1922	560577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		31,68	1
1922	560578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		662,36	1
1922	560578	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	662,36		1
1922	560579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		213,66	1
1922	560579	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	213,66		1
1922	560580	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	515,59		1
1922	560580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		515,59	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560581	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	166,32		1
1922	560581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		166,32	1
1922	560582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		638,35	1
1922	560582	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	638,35		1
1922	560583	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	205,92		1
1922	560583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		205,92	1
1922	560584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		196,42	1
1922	560584	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	196,42		1
1922	560585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		63,36	1
1922	560585	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	63,36		1
1922	560586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		196,42	1
1922	560586	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	196,42		1
1922	560587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		63,36	1
1922	560587	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	63,36		1
1922	560588	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	196,42		1
1922	560588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		196,42	1
1922	560589	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	63,36		1
1922	560589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		63,36	1
1922	560590	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	638,35		1
1922	560590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		638,35	1
1922	560591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		205,92	1
1922	560591	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	205,92		1
1922	560592	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	270,07		1
1922	560592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		270,07	1
1922	560593	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	87,12		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		87,12	1
1922	560594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 28/12/2017		13.368,22	1
1922	560594	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 28/12/2017	13.368,22		1
1922	560595	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 28/12/2017	15.084,95		1
1922	560595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 28/12/2017		15.084,95	1
1922	560596	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 28/12/2017	1.407,75		1
1922	560596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 28/12/2017		1.407,75	1
1922	560597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2017		8.323,48	1
1922	560597	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2017	8.323,48		1
1922	560598	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 28/12/2017	5.450,81		1
1922	560598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 28/12/2017		5.450,81	1
1922	560599	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 28/12/2017	13.368,22		1
1922	560599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 28/12/2017		13.368,22	1
1922	560600	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 28/12/2017	10.234,27		1
1922	560600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 28/12/2017		10.234,27	1
1922	560601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 28/12/2017		12.267,00	1
1922	560601	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 28/12/2017	12.267,00		1
1922	560602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 28/12/2017		1.877,00	1
1922	560602	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 28/12/2017	1.877,00		1
1922	560603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2017		16.847,95	1
1922	560603	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2017	16.847,95		1
1922	560604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 28/12/2017		6.937,39	1
1922	560604	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 28/12/2017	6.937,39		1
1922	560605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 28/12/2017		8.919,50	1
1922	560605	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 28/12/2017	8.919,50		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 28/12/2017		3.168,00	1	
1922	560606	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 28/12/2017	3.168,00		1	
1922	560607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 28/12/2017		9.415,03	1	
1922	560607	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 28/12/2017	9.415,03		1	
1922	560608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 28/12/2017		12.883,73	1	
1922	560608	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 28/12/2017	12.883,73		1	
1922	560609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2017		11.397,14	1	
1922	560609	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2017	11.397,14		1	
1922	560610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 28/12/2017		495,53	1	
1922	560610	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 28/12/2017	495,53		1	
1922	560611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28/12/2017		13.992,25	1	
1922	560611	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28/12/2017	13.992,25		1	
1922	560612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 28/12/2017		11.385,42	1	
1922	560612	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 28/12/2017	11.385,42		1	
1922	560613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 28/12/2017		991,06	1	
1922	560613	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 28/12/2017	991,06		1	
1922	560614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 28/12/2017		14.370,31	1	
1922	560614	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 28/12/2017	14.370,31		1	
1922	560615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 28/12/2017		6.441,86	1	
1922	560615	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 28/12/2017	6.441,86		1	
1922	560616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 28/12/2017		5.946,34	1	
1922	560616	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 28/12/2017	5.946,34		1	
1922	560617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 28/12/2017		4.752,00	1	
1922	560617	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 28/12/2017	4.752,00		1	
1922	560618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 28/12/2017		12.883,73	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560618	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 28/12/2017	12.883,73		1
1922	560619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28/12/2017		3.964,22	1
1922	560619	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28/12/2017	3.964,22		1
1922	560620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 28/12/2017		13.135,15	1
1922	560620	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 28/12/2017	13.135,15		1
1922	560621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 28/12/2017		2.973,17	1
1922	560621	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR ME 28/12/2017	2.973,17		1
1922	560622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 28/12/2017		3.964,22	1
1922	560622	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 28/12/2017	3.964,22		1
1922	560623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 28/12/2017		6.336,00	1
1922	560623	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 28/12/2017	6.336,00		1
1922	560624	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28/12/2017	8.423,98		1
1922	560624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28/12/2017		8.423,98	1
1922	560625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2017		11.839,87	1
1922	560625	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2017	11.839,87		1
1922	560626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 28/12/2017		3.964,22	1
1922	560626	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 28/12/2017	3.964,22		1
1922	560627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 28/12/2017		3.964,22	1
1922	560627	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 28/12/2017	3.964,22		1
1922	560628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2017		6.880,00	1
1922	560628	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2017	6.880,00		1
1922	560629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 28/12/2017		11.397,14	1
1922	560629	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 28/12/2017	11.397,14		1
1922	560630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 28/12/2017		1.407,75	1
1922	560630	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 28/12/2017	1.407,75		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 28/12/2017		5.498,67	1
1922	560631	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 28/12/2017	5.498,67		1
1922	560632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 28/12/2017		9.168,52	1
1922	560632	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 28/12/2017	9.168,52		1
1922	560633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 28/12/2017		16.962,09	1
1922	560633	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 28/12/2017	16.962,09		1
1922	560634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 28/12/2017		503,45	1
1922	560634	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIYDA SERVIÇOS MEDICOS 28/12/2017	503,45		1
1922	560635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 28/12/2017		10.406,09	1
1922	560635	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 28/12/2017	10.406,09		1
1922	560636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 28/12/2017		24.513,62	1
1922	560636	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 28/12/2017	24.513,62		1
1922	560637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		392,49	1
1922	560637	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	392,49		1
1922	560638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		126,61	1
1922	560638	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	126,61		1
1922	560639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		93,00	1
1922	560639	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	93,00		1
1922	560640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		30,00	1
1922	560640	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	30,00		1
1922	560641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		662,36	1
1922	560641	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	662,36		1
1922	560642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		213,66	1
1922	560642	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	213,66		1
1922	560643	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	24,55		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		24,55	1	
1922	560644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		7,92	1	
1922	560644	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	7,92		1	
1922	560645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		49,10	1	
1922	560645	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	49,10		1	
1922	560646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		15,84	1	
1922	560646	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	15,84		1	
1922	560647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		232,50	1	
1922	560647	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	232,50		1	
1922	560648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		75,00	1	
1922	560648	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	75,00		1	
1922	560649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		693,28	1	
1922	560649	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	693,28		1	
1922	560650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		223,64	1	
1922	560650	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	223,64		1	
1922	560651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		650,81	1	
1922	560651	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	650,81		1	
1922	560652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		209,94	1	
1922	560652	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	209,94		1	
1922	560653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		294,62	1	
1922	560653	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	294,62		1	
1922	560654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		95,04	1	
1922	560654	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	95,04		1	
1922	560655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		982,08	1	
1922	560655	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	982,08		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017		316,80	1	
1922	560656	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2017	316,80		1	
1922	560657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017		232,05	1	
1922	560657	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2017	232,05		1	
1922	560658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 28/12/2017		5.808,00	1	
1922	560658	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 28/12/2017	5.808,00		1	
1922	560659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2017		8.336,66	1	
1922	560659	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2017	8.336,66		1	
1922	560660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		1.853,40	1	
1922	560660	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	1.853,40		1	
1922	560661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 28/12/2017		5.267,04	1	
1922	560661	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 28/12/2017	5.267,04		1	
1922	560662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 28/12/2017		204,70	1	
1922	560662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 28/12/2017	204,70		1	
1922	560663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 28/12/2017		25,30	1	
1922	560663	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 28/12/2017	25,30		1	
1922	560664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/12/2017		147.344,52	1	
1922	560664	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/12/2017	147.344,52		1	
1922	560665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		968,46	1	
1922	560665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	968,46		1	
1922	560666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	3.506,69		1	
1922	560666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		3.506,69	1	
1922	560667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		310,96	1	
1922	560667	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	310,96		1	
1922	560668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		568,96	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	568,96		1	
1922	560669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		2.695,23	1	
1922	560669	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	2.695,23		1	
1922	560670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 28/12/2017		55,00	1	
1922	560670	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 28/12/2017	55,00		1	
1922	560671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 28/12/2017		4.906,66	1	
1922	560671	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 28/12/2017	4.906,66		1	
1922	560672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/12/2017		3.819,00	1	
1922	560672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/12/2017	3.819,00		1	
1922	560673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 28/12/2017		55,00	1	
1922	560673	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 28/12/2017	55,00		1	
1922	560674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 28/12/2017		991,51	1	
1922	560674	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 28/12/2017	991,51		1	
1922	560675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 28/12/2017		1.906,25	1	
1922	560675	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 28/12/2017	1.906,25		1	
1922	560676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 28/12/2017		1.268,55	1	
1922	560676	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 28/12/2017	1.268,55		1	
1922	560677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 28/12/2017		565,60	1	
1922	560677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 28/12/2017	565,60		1	
1922	560678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 28/12/2017		50.778,77	1	
1922	560678	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 28/12/2017	50.778,77		1	
1922	560679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 28/12/2017		1.178,00	1	
1922	560679	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 28/12/2017	1.178,00		1	
1922	560680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 28/12/2017		60,00	1	
1922	560680	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 28/12/2017	60,00		1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1922	560681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017		3.026,31	1	
1922	560681	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2017	3.026,31		1	
1922	560682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 28/12/2017		9.254,52	1	
1922	560682	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 28/12/2017	9.254,52		1	
1922	560683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 28/12/2017		840,00	1	
1922	560683	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 28/12/2017	840,00		1	
1922	560684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 28/12/2017		1.531,20	1	
1922	560684	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 28/12/2017	1.531,20		1	
1922	560685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 28/12/2017		13.001,32	1	
1922	560685	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 28/12/2017	13.001,32		1	
1922	560686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 28/12/2017		3.909,73	1	
1922	560686	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 28/12/2017	3.909,73		1	
1922	560687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 28/12/2017		9.637,32	1	
1922	560687	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 28/12/2017	9.637,32		1	
1922	560688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 28/12/2017		3.227,12	1	
1922	560688	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 28/12/2017	3.227,12		1	
1922	560689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 28/12/2017		844,80	1	
1922	560689	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 28/12/2017	844,80		1	
1922	560690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 28/12/2017		3.062,40	1	
1922	560690	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 28/12/2017	3.062,40		1	
1922	560691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 28/12/2017		2.487,12	1	
1922	560691	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FERREIRA DA SILVA 28/12/2017	2.487,12		1	
1922	560692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 28/12/2017		2.175,00	1	
1922	560692	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 28/12/2017	2.175,00		1	
1922	560693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 28/12/2017		4.660,92	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560693	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 28/12/2017	4.660,92		1
1922	560694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME MARUM OLMEDO 28/12/2017		829,20	1
1922	560694	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME MARUM OLMEDO 28/12/2017	829,20		1
1922	560695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALLISON RUAN GATO DE MORAIS 28/12/2017		3.959,33	1
1922	560695	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALLISON RUAN GATO DE MORAIS 28/12/2017	3.959,33		1
1922	560696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 28/12/2017		1.689,60	1
1922	560696	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 28/12/2017	1.689,60		1
1922	560697	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 28/12/2017	745,85		1
1922	560697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 28/12/2017		745,85	1
1922	560698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 28/12/2017		498,52	1
1922	560698	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 28/12/2017	498,52		1
1922	560699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2017		1.537,50	1
1922	560699	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2017	1.537,50		1
1922	560700	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 28/12/2017	67,20		1
1922	560700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 28/12/2017		67,20	1
1922	560701	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 28/12/2017	420,00		1
1922	560701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 28/12/2017		420,00	1
1922	560702	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 28/12/2017	100,00		1
1922	560702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 28/12/2017		100,00	1
1922	560703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 28/12/2017		600,00	1
1922	560703	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 28/12/2017	600,00		1
1922	560704	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 28/12/2017	4.460,31		1
1922	560704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 28/12/2017		4.460,31	1
1922	560705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 28/12/2017		5.600,00	1
1922	560705	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 28/12/2017	5.600,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1922	560706	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2017	4.692,50		1
1922	560706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2017		4.692,50	1
1922	560707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28/12/2017		16.847,95	1
1922	560707	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28/12/2017	16.847,95		1
1922	560708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 28/12/2017		7.921,45	1
1922	560708	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 28/12/2017	7.921,45		1
1922	560709	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 28/12/2017	7.382,58		1
1922	560709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 28/12/2017		7.382,58	1
1922	560710	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 28/12/2017	8.423,98		1
1922	560710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 28/12/2017		8.423,98	1
1922	560711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28/12/2017		26.495,73	1
1922	560711	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28/12/2017	26.495,73		1
1922	560712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2017		1.982,11	1
1922	560712	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2017	1.982,11		1
1922	560713	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 28/12/2017	3.964,22		1
1922	560713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 28/12/2017		3.964,22	1
1922	560714	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 28/12/2017	1.982,11		1
1922	560714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 28/12/2017		1.982,11	1
1922	560715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28/12/2017		16.221,26	1
1922	560715	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28/12/2017	16.221,26		1
1922	560716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2017		19.821,12	1
1922	560716	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2017	19.821,12		1
1922	560717	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 28/12/2017	3.270,90		1
1922	560717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 28/12/2017		3.270,90	1
1922	560718	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 28/12/2017	23.200,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1922	560718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 28/12/2017		23.200,00	1
1922	560719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2017		4.683,33	1
1922	560719	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2017	4.683,33		1
1922	560720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 28/12/2017		2.500,00	1
1922	560720	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 28/12/2017	2.500,00		1
1922	560721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 28/12/2017		2.477,64	1
1922	560721	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 28/12/2017	2.477,64		1
1922	560722	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017 60476	309,92		1
1922	560722		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017 60476 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		309,92	1
1922	560723	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017 59699	309,92		1
1922	560723		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017 59699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		309,92	1
1922	560724	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017 60514	309,92		1
1922	560724		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017 60514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2017		309,92	1
1922	560736	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 28/12/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/12/2017	3.062,40		1
1922	560736		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 28/12/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/12/2017		3.062,40	1
1922	560737	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 28/12/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/12/2017	1.178,00		1
1922	560737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 28/12/2017 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/12/2017		1.178,00	1
Total do dia:						2.320.594,97	2.320.594,97	
VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2017		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1906	556990	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - FORMOL 10% 1 LITRO	2,92	2,92	1
1906	556991	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001			VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ALCOOL SPRAY SCOTT REFIL 300 ML	0,01	0,01	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1906	556992	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - SONDA ASPIRAR N° 12 (EMBRAMED)	9,43	9,43	1	
1906	556993	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - PAPEL TOALHA SCOTT ROLO 170 MTS	0,01	0,01	1	
1906	556994	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - DETERGENTE ENZIMATICO (MARCA FRASCO ENZYFOUR) ECOPER QUIMICA 1 LT	18,60	18,60	1	
1922	559523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,95	1	
1922	559523	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,95		1	
1922	559544	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS MÊS	3.591,34		1	
1922	559544		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS MÊS		3.591,34	1	
1922	559630	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9166	74,48		1	
1922	559630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9166		74,48	1	
1922	559645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338708		39,27	1	
1922	559645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338708	39,27		1	
1922	559664	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9163	656,57		1	
1922	559664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9163		656,57	1	
1922	559705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9167		74,48	1	
1922	559705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9167	74,48		1	
1922	559841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2461418		6.400,00	1	
1922	559841	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2461418	6.400,00		1	
1922	559915	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072	23.200,00		1	
1922	559915		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16072		23.200,00	1	
Total do dia:					34.086,06	34.086,06		

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1906	552046	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	110.628,50	110.628,50	1	
1906	552047	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	ADTO A 1º PARC.13º SALARIO	417.620,75	417.620,75	1	
1906	553313	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	2.675,92	2.675,92	1	
1906	553314	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	245,06	245,06	1	
1906	553315	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ 13º SALARIO PAGO	1,63	1,63	1	
1906	553316	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ 13º SALARIO	33,19	33,19	1	
1906	553317	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS 2º PARC. 13º SALARIO	503.615,99	503.615,99	1	
1906	553318	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS 13º SALARIO	835.241,50	835.241,50	1	
1906	553319	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE ADTO FÉRIAS	0,02	0,02	1	
1906	553320	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2,91	2,91	1	
1906	553321	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	COMPL. INSS 13º SAL PAGO EM DUPLIC. QUE SERÁ COMPENSADO NA PROXIMA GFIP	29,75	29,75	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1906	553322	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF AJUSTE INSS 13º SAL.	0,94	0,94	1	
1906	555759	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.488,56	1.488,56	1	
1906	555760	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	260.429,97	260.429,97	1	
1906	555761	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	260.429,97	260.429,97	1	
1906	555762	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA 13º SALARIO	227.998,98	227.998,98	1	
1906	555763	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA 13º SALARIO	227.998,98	227.998,98	1	
1906	555764	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	16.812,80	16.812,80	1	
1906	555765	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	16.812,80	16.812,80	1	
1906	556985	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	632,50	632,50	1	
1906	557001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO IMOBILIZADO	23,27	23,27	1	
1906	557004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	232,19	232,19	1	
1906	557005	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	64,52	64,52	1	
1906	557006	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,02	0,02	1	
1906	557007	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF DESCONTO NF 152 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA	1.200,00	1.200,00	1	
1906	560748	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.079,67	9.079,67	1	
1906	560749	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.635,79	1.635,79	1	
1906	560752	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	131.824,61	131.824,61	1	
1906	560753	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF DESPESAS C/ MATERIAL HOSPITALAR	174.072,29	174.072,29	1	
1906	560754	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF DESPESAS C/ GENEROS ALIMENTICIOS	1.289,01	1.289,01	1	
1906	560758	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	11.280,42	11.280,42	1	
1906	560759	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	505.241,75	505.241,75	1	
1906	560760	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	11.472,40	11.472,40	1	
1906	560761	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	455.927,79	455.927,79	1	
1906	560762	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	1.867,62	1.867,62	1	
1906	560763	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.161.029,26	1.161.029,26	1	
1906	560764	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERÊNCIA	505.241,75	505.241,75	1	
1906	560765	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	760.742,60	760.742,60	1	
1906	560766	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRABSFERÊNCIA	67.733,30	67.733,30	1	
1906	560767	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	23.727,91	23.727,91	1	
1908	552048	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	24.003,92		1	
1908	552048		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		24.003,92	1	
1908	552049		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.		194,40	1	
1908	552049	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.	194,40		1	
1908	552050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.	432,00		1	
1908	552050		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.		432,00	1	
1908	552051		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.		194,40	1	
1908	552051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.	194,40		1	
1908	552052	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.956031	267,60		1	
1908	552052		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.956031		267,60	1	
1908	552053		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.		310,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1908	552053	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.	310,00		1
1908	552054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.152	1.200,00		1
1908	552054		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.152		1.200,00	1
1908	552055	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	36.410,21		1
1908	552055		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		36.410,21	1
1908	552056	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	85.515,54		1
1908	552056		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		85.515,54	1
1908	552057		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		5.640,31	1
1908	552057	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	5.640,31		1
1908	552058	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1.528,92		1
1908	552058		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1.528,92	1
1908	552059	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1.271,36		1
1908	552059		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1.063,93	1
1908	552059		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		207,43	1
1908	552060	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	10.884,89		1
1908	552060		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		10.884,89	1
1908	552061	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1.782,86		1
1908	552061		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1.782,86	1
1908	552062		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		12.514,89	1
1908	552062	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	12.514,89		1
1908	552063	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	15.104,03		1
1908	552063		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		15.104,03	1
1908	552064	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	76,94		1
1908	552064		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		76,94	1
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	270,17	270,17	1
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,61	21,61	1
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	411,55	411,55	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,08	0,08	1
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	137,18	137,18	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	43,88	43,88	1
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.008,34	3.008,34	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.008,34	3.008,34	1
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	240,66	240,66	1
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	120,33	120,33	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	330,91	330,91	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	330,91	330,91	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,25	10,25	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,79	43,79	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	43,79	43,79	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.504,17	1.504,17	1
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	510,66	510,66	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.710,08	2.710,08	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES BRECHO	75,00	75,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	451,68	451,68	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,13	36,13	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	501,68	501,68	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	150,56	150,56	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	48,16	48,16	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.023,68	13.023,68	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.589,05	1.589,05	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	16.082,63	16.082,63	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.319,12	1.319,12	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.753,95	2.753,95	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	342,80	342,80	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	642,75	642,75	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	97,60	97,60	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.394,32	2.394,32	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	2.058,78	2.058,78	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1,79	1,79	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	14,70	14,70	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.007,29	1.007,29	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.323,30	3.323,30	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.479,16	34.479,16	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	3.132,95	3.132,95	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	125,13	125,13	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	621,12	621,12	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.730,34	5.730,34	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	442,19	442,19	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	6.061,98	6.061,98	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	464,42	464,42	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.698,55	1.698,55	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.564,33	1.564,33	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.403,93	1.403,93	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	176,53	176,53	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	177,65	177,65	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	8.047,70	8.047,70	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.437,01	1.437,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	97,45	97,45	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	114,92	114,92	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,83	7,83	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.467,54	1.467,54	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	270,53	270,53	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	489,18	489,18	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	90,17	90,17	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	156,50	156,50	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	28,89	28,89	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.241,43	3.241,43	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.206,55	3.206,55	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	395,02	395,02	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	150,86	150,86	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	280,77	280,77	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,38	219,38	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,18	70,18	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.420,16	5.420,16	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.420,16	5.420,16	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	433,07	433,07	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	255,33	255,33	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	216,80	216,80	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	520,88	520,88	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	521,42	521,42	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	6,76	6,76	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	7,00	7,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,59	52,59	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	52,59	52,59	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	256,51	256,51	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.603,32	1.603,32	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	624,85	624,85	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	617,06	617,06	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	24,04	24,04	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	33,50	33,50	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	361,31	361,31	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	122,42	122,42	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	135,16	135,16	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.030,99	3.030,99	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,17	505,17	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,41	40,41	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,17	505,17	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,39	168,39	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,87	53,87	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.423,50	1.423,50	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	113,88	113,88	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	113,88	113,88	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	432,74	432,74	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.290,46	2.290,46	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.651,99	4.651,99	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.145,05	2.145,05	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	800,00	800,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	35.132,75	35.132,75	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.027,54	3.027,54	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	802,93	802,93	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.491,02	1.491,02	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	345,13	345,13	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.793,06	3.793,06	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	3.393,82	3.393,82	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	62,80	62,80	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.977,28	3.977,28	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.324,35	1.324,35	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.312,25	1.312,25	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	27,36	27,36	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.970,22	1.970,22	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	377,00	377,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	18.638,94	18.638,94	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.354,09	3.354,09	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	57,35	57,35	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	268,28	268,28	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,09	0,09	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.404,12	3.404,12	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	91,26	91,26	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.118,08	1.118,08	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	30,38	30,38	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	357,68	357,68	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,83	9,83	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.887,41	30.887,41	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	762,74	762,74	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.284,23	1.284,23	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	866,67	866,67	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	27.576,48	27.576,48	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.574,94	2.574,94	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	272,53	272,53	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.150,55	1.150,55	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	83,64	83,64	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.979,77	19.979,77	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	688,18	688,18	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.460,00	1.460,00	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.496,72	1.496,72	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	21.522,02	21.522,02	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.677,41	1.677,41	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	524,96	524,96	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	923,37	923,37	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	116,80	116,80	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.758,81	1.758,81	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.813,04	1.813,04	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	24,00	24,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.343,20	1.343,20	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	614,93	614,93	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	531,72	531,72	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.121,76	1.121,76	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	11.476,12	11.476,12	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.845,23	1.845,23	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	14.060,96	14.060,96	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.635,82	2.635,82	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	356,98	356,98	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	210,85	210,85	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	23,60	23,60	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.635,82	2.635,82	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	750,54	750,54	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	878,63	878,63	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	250,22	250,22	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	281,12	281,12	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	80,04	80,04	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.695,11	43.695,11	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.940,16	2.940,16	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	0,30	0,30	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.212,00	3.212,00	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.463,52	2.463,52	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	46.474,00	46.474,00	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	186,42	186,42	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.846,92	3.846,92	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	704,14	704,14	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.898,67	1.898,67	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	256,96	256,96	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.814,56	4.814,56	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	4.407,42	4.407,42	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	11,32	11,32	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	51,50	51,50	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.679,12	2.679,12	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	699,89	699,89	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	656,61	656,61	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.696,58	1.696,58	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	203,00	203,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	23.739,85	23.739,85	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.088,31	4.088,31	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	137,07	137,07	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	336,94	336,94	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,13	0,13	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.215,22	4.215,22	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	172,47	172,47	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	242,47	242,47	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	27,45	27,45	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	204,75	204,75	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	92,62	92,62	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	664,07	664,07	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	514,51	514,51	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	238,61	238,61	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	137,51	137,51	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	46,97	46,97	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.558,31	2.558,31	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	502,43	502,43	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,37	1,37	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,18	40,18	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,12	0,12	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,48	505,48	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2,09	2,09	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,49	168,49	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,70	0,70	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,90	53,90	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,24	0,24	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	57,51	57,51	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	449,47	449,47	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	18,23	18,23	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	52.966,47	52.966,47	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	843,36	843,36	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.733,13	5.733,13	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.900,26	6.900,26	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.753,96	12.753,96	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	6.905,00	6.905,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	73.970,06	73.970,06	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.611,81	1.611,81	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.803,92	5.803,92	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.224,04	1.224,04	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	3.085,02	3.085,02	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.066,85	1.066,85	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	280,00	280,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.773,86	7.773,86	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	6.907,25	6.907,25	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	20,49	20,49	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.405,10	1.405,10	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	128,75	128,75	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.877,60	10.877,60	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	479,24	479,24	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	410,36	410,36	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	348,09	348,09	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.352,44	3.352,44	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	522,00	522,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	38.352,74	38.352,74	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.061,83	6.061,83	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	491,88	491,88	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	511,47	511,47	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,09	9,09	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.897,32	6.897,32	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	137,20	137,20	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.299,15	2.299,15	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	45,77	45,77	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	735,46	735,46	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,44	14,44	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	83,29	83,29	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	63,24	63,24	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	265,30	265,30	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.133,71	3.133,71	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	522,29	522,29	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,77	41,77	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	522,32	522,32	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	174,11	174,11	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,70	55,70	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	52.120,01	52.120,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	514,86	514,86	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.720,07	3.720,07	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.675,96	2.675,96	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	626,86	626,86	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.787,68	2.787,68	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	350,00	350,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	49.778,69	49.778,69	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	60,97	60,97	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	147,59	147,59	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,92	4,92	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.954,73	1.954,73	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	210,80	210,80	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	651,58	651,58	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	70,27	70,27	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	208,47	208,47	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	22,43	22,43	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.085,31	7.085,31	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	625,68	625,68	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.710,99	7.710,99	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	640,87	640,87	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	176,86	176,86	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	308,42	308,42	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	754,96	754,96	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	721,96	721,96	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,08	49,08	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	32,75	32,75	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	429,78	429,78	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.855,50	3.855,50	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	642,59	642,59	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,39	51,39	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	642,59	642,59	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	214,20	214,20	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,52	68,52	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.512,93	5.512,93	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	187,68	187,68	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	127,15	127,15	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	900,00	900,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.025,36	5.025,36	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	2,07	2,07	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	49,28	49,28	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	595,48	595,48	1	
1915	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	36,50	36,50	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	529,25	529,25	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.800,17	3.800,17	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	2.898,05	2.898,05	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	6.765,44	6.765,44	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.385,90	4.385,90	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.673,37	1.673,37	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	2.334,60	2.334,60	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	51,20	51,20	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	752,18	752,18	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	18.042,34	18.042,34	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.097,55	3.097,55	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	446,77	446,77	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	247,76	247,76	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	35,79	35,79	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.099,59	3.099,59	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	131,84	131,84	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.033,22	1.033,22	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	43,92	43,92	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	330,53	330,53	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,12	14,12	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.432,83	35.432,83	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	701,22	701,22	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.361,79	2.361,79	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.964,00	4.964,00	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.765,53	1.765,53	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	38.472,76	38.472,76	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.158,97	3.158,97	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	668,85	668,85	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.538,92	1.538,92	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	397,12	397,12	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	55,00	55,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.182,07	4.182,07	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	3.566,41	3.566,41	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	116,41	116,41	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	84,00	84,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.444,84	4.444,84	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.218,16	1.218,16	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.139,63	1.139,63	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.930,24	1.930,24	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	435,00	435,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	19.235,39	19.235,39	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.468,35	3.468,35	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	147,15	147,15	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	289,20	289,20	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.672,29	3.672,29	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	502,22	502,22	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.207,47	1.207,47	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	167,37	167,37	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	386,29	386,29	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	53,67	53,67	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.079,73	6.079,73	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	181,42	181,42	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	6.267,41	6.267,41	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	524,88	524,88	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	94,62	94,62	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	250,68	250,68	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	635,17	635,17	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	608,86	608,86	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.161,12	1.161,12	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	72,00	72,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	44.199,75	44.199,75	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.763,96	3.763,96	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.376,47	7.376,47	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	20.408,95	20.408,95	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	67.421,94	67.421,94	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.324,21	3.324,21	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.698,42	4.698,42	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.083,05	1.083,05	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.699,05	2.699,05	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.678,24	1.678,24	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.720,86	7.720,86	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	6.352,66	6.352,66	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	23,77	23,77	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.608,68	1.608,68	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	456,65	456,65	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	15.961,19	15.961,19	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	900,56	900,56	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.469,13	4.469,13	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	700,01	700,01	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.020,49	2.020,49	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	166,07	166,07	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.325,43	5.325,43	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	4.800,66	4.800,66	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	319,03	319,03	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,50	22,50	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.194,62	4.194,62	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.364,46	2.364,46	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.272,35	2.272,35	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.043,19	1.043,19	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.036,12	2.036,12	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	25.148,06	25.148,06	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.849,79	4.849,79	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	49,00	49,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	387,91	387,91	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,54	1,54	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.899,79	4.899,79	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	135,75	135,75	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.616,64	1.616,64	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	45,25	45,25	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	517,19	517,19	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,59	14,59	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	31.951,05	31.951,05	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	268,49	268,49	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.813,84	1.813,84	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.069,92	5.069,92	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.999,10	1.999,10	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	34.233,74	34.233,74	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	276,96	276,96	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	22,78	22,78	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	450,95	450,95	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.342,77	5.342,77	1	
1915	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.551,01	2.551,01	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	376,09	376,09	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.480,10	1.480,10	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	374,40	374,40	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	2.033,76	2.033,76	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,59	14,59	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.735,97	1.735,97	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	347,67	347,67	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	578,67	578,67	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	115,89	115,89	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	185,15	185,15	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	37,11	37,11	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.535,08	32.535,08	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.105,46	2.105,46	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	23.990,32	23.990,32	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	6.635,62	6.635,62	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.025,00	1.025,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	44.704,71	44.704,71	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	62,14	62,14	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.813,82	2.813,82	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	348,13	348,13	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.011,00	2.011,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	2.034,32	2.034,32	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.973,40	3.973,40	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	3.675,08	3.675,08	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	94.347,96	94.347,96	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	889,66	889,66	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.102,89	14.102,89	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.588,92	12.588,92	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	13.118,46	13.118,46	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	583,36	583,36	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	7.381,74	7.381,74	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	113.606,56	113.606,56	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	258,75	258,75	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	50,75	50,75	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.053,89	2.053,89	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	15.111,38	15.111,38	1	
1915	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.500,79	2.500,79	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.595,47	3.595,47	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	4.592,26	4.592,26	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.086,82	1.086,82	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	388,12	388,12	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.122,41	1.122,41	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	91,59	91,59	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	280,00	280,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.768,20	12.768,20	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	10.622,36	10.622,36	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	52,63	52,63	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	216,69	216,69	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	951,90	951,90	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	13.576,97	13.576,97	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.480,38	10.480,38	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.860,85	1.860,85	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	928,37	928,37	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	516,07	516,07	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	493,00	493,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	57.430,27	57.430,27	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	360,00	360,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.546,18	10.546,18	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	475,95	475,95	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	843,45	843,45	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	20,31	20,31	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.987,76	10.987,76	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	672,86	672,86	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.629,27	3.629,27	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	224,33	224,33	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	198,97	198,97	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	17,80	17,80	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.487,96	2.487,96	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	542,14	542,14	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	829,32	829,32	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	180,71	180,71	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	265,34	265,34	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	57,87	57,87	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.164,61	43.164,61	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,15	186,15	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	583,47	583,47	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	487,63	487,63	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.137,80	1.137,80	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	39.822,06	39.822,06	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.316,23	3.316,23	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	82,24	82,24	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.664,78	1.664,78	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	853,34	853,34	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.243,88	1.243,88	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.440,42	2.440,42	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	2.293,04	2.293,04	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	975,99	975,99	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	894,57	894,57	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.990,72	2.990,72	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	348,00	348,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	39,23	39,23	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	33.682,17	33.682,17	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.943,35	5.943,35	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	165,26	165,26	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	475,32	475,32	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	13,38	13,38	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.066,26	6.066,26	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	211,18	211,18	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.022,12	2.022,12	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	70,38	70,38	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	646,89	646,89	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	8.608,34	8.608,34	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	22,71	22,71	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.037,45	18.037,45	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	219,00	219,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.044,00	2.044,00	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	438,00	438,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	292,00	292,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	19.518,43	19.518,43	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.479,15	1.479,15	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	417,13	417,13	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	828,04	828,04	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	140,16	140,16	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	657,00	657,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	728,03	728,03	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	99,28	99,28	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	110,00	110,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.681,23	1.681,23	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.690,58	1.690,58	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	204,10	204,10	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.832,07	1.832,07	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.670,54	1.670,54	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.670,54	1.670,54	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.182,82	1.182,82	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	10.262,58	10.262,58	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	2,92	2,92	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.626,51	1.626,51	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	182,00	182,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	130,10	130,10	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	13,80	13,80	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	565,12	565,12	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,61	4,61	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	180,79	180,79	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,43	1,43	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.580,89	19.580,89	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.681,53	1.681,53	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.613,91	4.613,91	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	24.730,68	24.730,68	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	93,21	93,21	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.721,76	1.721,76	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	114,15	114,15	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	989,18	989,18	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	369,11	369,11	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.492,07	2.492,07	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	2.288,71	2.288,71	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	40,13	40,13	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	81,80	81,80	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.093,19	4.093,19	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	394,94	394,94	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	17.869,90	17.869,90	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.104,94	1.104,94	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	3.909,12	3.909,12	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4.870,23	4.870,23	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	696,26	696,26	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	24.860,54	24.860,54	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.318,47	4.318,47	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	291,13	291,13	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	354,37	354,37	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	20,45	20,45	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.430,25	4.430,25	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	699,45	699,45	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.476,79	1.476,79	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	233,10	233,10	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	472,48	472,48	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	74,71	74,71	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.588,46	13.588,46	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	625,68	625,68	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	720,48	720,48	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	18.064,52	18.064,52	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	978,64	978,64	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	23.201,02	23.201,02	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	30,03	30,03	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	57,88	57,88	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.406,88	2.406,88	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	170,22	170,22	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.059,70	1.059,70	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	45,14	45,14	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	641,78	641,78	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	36,50	36,50	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.982,60	1.982,60	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.724,11	1.724,11	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.426,16	2.426,16	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	622,62	622,62	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.649,43	3.649,43	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	3.050,20	3.050,20	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	11,09	11,09	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	340,44	340,44	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	13.002,58	13.002,58	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.182,60	1.182,60	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	189,65	189,65	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	62,87	62,87	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	392,88	392,88	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	20,19	20,19	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.312,71	4.312,71	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	187,68	187,68	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.352,21	5.352,21	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	349,94	349,94	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	95,67	95,67	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	214,95	214,95	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	7,22	7,22	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	449,25	449,25	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	481,69	481,69	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	33,00	33,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	49,72	49,72	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	51,26	51,26	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	191,34	191,34	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.665,21	2.665,21	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	266,29	266,29	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,30	21,30	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2.294,81	2.294,81	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	597,53	597,53	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.564,62	5.564,62	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	5.745,66	5.745,66	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	164,48	164,48	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	20.352,50	20.352,50	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.330,32	3.330,32	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	550,96	550,96	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	266,39	266,39	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	44,10	44,10	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.562,63	3.562,63	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	102,44	102,44	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.187,56	1.187,56	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	34,16	34,16	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	379,97	379,97	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,99	10,99	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.414,56	17.414,56	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.032,36	1.032,36	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.460,00	1.460,00	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.350,61	1.350,61	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	16.743,47	16.743,47	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.474,41	1.474,41	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	279,09	279,09	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	719,46	719,46	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	116,80	116,80	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	8,29	8,29	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.901,49	1.901,49	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.676,49	1.676,49	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	16,43	16,43	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	249,15	249,15	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.343,20	1.343,20	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	230,02	230,02	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	195,63	195,63	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	710,30	710,30	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	203,00	203,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	9.100,37	9.100,37	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.603,49	1.603,49	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,10	1,10	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	128,25	128,25	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,13	0,13	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.695,30	1.695,30	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	117,38	117,38	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	14,12	14,12	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.834,30	1.834,30	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.758,44	1.758,44	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	40,75	40,75	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.290,50	1.290,50	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	964,35	964,35	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.008,81	1.008,81	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.089,04	1.089,04	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	9.466,85	9.466,85	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.574,31	1.574,31	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,57	1,57	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	125,92	125,92	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,15	0,15	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.567,33	1.567,33	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	70,24	70,24	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	522,44	522,44	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	23,42	23,42	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	167,15	167,15	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,46	7,46	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	292,70	292,70	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	276,37	276,37	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	48,23	48,23	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,34	67,34	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	320,16	320,16	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	12.365,35	12.365,35	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.060,90	2.060,90	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	164,84	164,84	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.110,90	2.110,90	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	121,87	121,87	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	686,99	686,99	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	40,63	40,63	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	219,77	219,77	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,05	13,05	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.365,62	43.365,62	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.667,62	1.667,62	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	16.841,15	16.841,15	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.075,00	1.075,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	42.946,61	42.946,61	1	
1915	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,07	31,07	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.647,60	3.647,60	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	363,50	363,50	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.717,81	1.717,81	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.106,67	3.106,67	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	3.035,52	3.035,52	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	512,63	512,63	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	30.647,82	30.647,82	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.926,95	4.926,95	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	4.599,44	4.599,44	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	926,74	926,74	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	0,50	0,50	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	21.473,32	21.473,32	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.660,17	3.660,17	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	292,77	292,77	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.683,81	3.683,81	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	188,76	188,76	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.227,95	1.227,95	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.218,97	6.218,97	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.238,59	2.238,59	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.897,90	7.897,90	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	519,89	519,89	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,18	207,18	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	315,90	315,90	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	156,70	156,70	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	83,68	83,68	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	839,51	839,51	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	777,95	777,95	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	41,50	41,50	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.699,97	1.699,97	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	39,32	39,32	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	106,44	106,44	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	634,18	634,18	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.948,96	3.948,96	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	658,16	658,16	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,63	52,63	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	658,16	658,16	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	510,77	510,77	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	170,25	170,25	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,47	54,47	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.648,51	5.648,51	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	157,63	157,63	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.253,64	2.253,64	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.838,63	7.838,63	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.633,10	1.633,10	1	
1915	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	623,92	623,92	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	833,10	833,10	1	
1915	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	167,35	167,35	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	317,33	317,33	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	218,15	218,15	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	94,06	94,06	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.004,00	1.004,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	754,02	754,02	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,00	20,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.923,79	1.923,79	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	122,81	122,81	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	117,66	117,66	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	20,53	20,53	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	334,70	334,70	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.871,87	3.871,87	1	
1915	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	689,40	689,40	1	
1915	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	5,77	5,77	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1915		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	55,13	55,13	1	
1915		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,43	0,43	1	
1915		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	704,09	704,09	1	
1915		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	17,53	17,53	1	
1915		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	234,70	234,70	1	
1915		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,87	5,87	1	
1915		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	75,09	75,09	1	
1915		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,87	1,87	1	
1915		1 4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.424,50	17.424,50	1	
1915		1 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	126,03	126,03	1	
1915		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.676,85	1.676,85	1	
1915		1 2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.910,60	18.910,60	1	
1915		1 4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.410,71	1.410,71	1	
1915		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	385,11	385,11	1	
1915		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	755,48	755,48	1	
1951	564502	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	25.610.916,83		1	
1951	564502		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		25.610.916,83	1	
1951	564503	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	8.457,10		1	
1951	564503		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		8.457,10	1	
1951	564504	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0016		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564504		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564505	3.5.1.1.1.9.0.1.2.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564505		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564506	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0005		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564506		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564507	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0004		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564507		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564508	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	213.569,90		1	
1951	564508		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		213.569,90	1	
1951	564509	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	29.214,04		1	
1951	564509		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		29.214,04	1	
1951	564510	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	118,00		1	
1951	564510		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		118,00	1	
1951	564511		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564511	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564512		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.125.757,35	1	
1951	564512	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.125.757,35		1	
1951	564513		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		102.679,35	1	
1951	564513	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	102.679,35		1	
1951	564514		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		505.845,00	1	
1951	564514	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	505.845,00		1	
1951	564515		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		204.453,76	1	
1951	564515	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	204.453,76		1	
1951	564516		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		6.303,11	1	
1951	564516	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	6.303,11		1	
1951	564517		4.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1951	564517	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564518	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564518		4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564519		4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564519	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564520		4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564520	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564521		4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564521	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564522		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		8.436.382,55	1
1951	564522	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	8.436.382,55		1
1951	564523		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		119.543,58	1
1951	564523	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	119.543,58		1
1951	564524		4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		103.550,00	1
1951	564524	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	103.550,00		1
1951	564525		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564525	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564526		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		564.525,38	1
1951	564526	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	564.525,38		1
1951	564527		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		316.287,72	1
1951	564527	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	316.287,72		1
1951	564528		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		60.482,78	1
1951	564528	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	60.482,78		1
1951	564529		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		873.998,25	1
1951	564529	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	873.998,25		1
1951	564530		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564530	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564531		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.197.351,42	1
1951	564531	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.197.351,42		1
1951	564532		4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		676.988,96	1
1951	564532	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	676.988,96		1
1951	564533		4.6.1.2.1.9.9.0.0.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564533	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564534		4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		84.980,51	1
1951	564534	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	84.980,51		1
1951	564535		4.6.1.3.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564535	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564536		4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		66.433,70	1
1951	564536	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	66.433,70		1
1951	564537		4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		897.881,77	1
1951	564537	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	897.881,77		1
1951	564538		4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		38.273,74	1
1951	564538	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	38.273,74		1
1951	564539		4.6.1.5.1.9.1.0.0.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564539	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564540		4.6.1.5.1.9.1.0.0.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1951	564540	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564541		4.6.1.5.1.9.1.0.0.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564541	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564542	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.456,85		1	
1951	564542		4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.456,85	1	
1951	564543	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	72.000,00		1	
1951	564543		4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		72.000,00	1	
1951	564544	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	21.932,40		1	
1951	564544		4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		21.932,40	1	
1951	564545		4.6.2.1.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564545	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564546		4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		732.893,62	1	
1951	564546	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	732.893,62		1	
1951	564547	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564547		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564548	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.454,05		1	
1951	564548		4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.454,05	1	
1951	564549		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		40.499,20	1	
1951	564549	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	40.499,20		1	
1951	564550		4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		412.643,69	1	
1951	564550	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	412.643,69		1	
1951	564551		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564551	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564552		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564552	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564553	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564553		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564554	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564554		4.6.2.1.1.9.0.1.5.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564555		4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		30,00	1	
1951	564555	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	30,00		1	
1951	564556		4.6.2.1.1.9.0.0.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564556	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564557		4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		53.424,00	1	
1951	564557	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	53.424,00		1	
1951	564558	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	42,56		1	
1951	564558		4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		42,56	1	
1951	564559	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	385.002,13		1	
1951	564559		4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		385.002,13	1	
1951	564560	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.336,78		1	
1951	564560		4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.336,78	1	
1951	564561		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1951	564561	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564562	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	18.980,33		1	
1951	564562		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		18.980,33	1	
1951	564563		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		116.681,94	1	

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1951	564563	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	116.681,94		1
1951	564564		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564564	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564565	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	12.447,50		1
1951	564565		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		12.447,50	1
1951	564566	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564566		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564567	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564567		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564568	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564568		4.6.3.1.1.9.9.0.0.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564569	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	60.696,90		1
1951	564569		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		60.696,90	1
1951	564570	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	68.876,85		1
1951	564570		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		68.876,85	1
1951	564571	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	13.482,16		1
1951	564571		4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		13.482,16	1
1951	564572	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564572		4.6.3.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564573	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	15.555,00		1
1951	564573		4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		15.555,00	1
1951	564574	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	78.258,08		1
1951	564574		4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		78.258,08	1
1951	564575	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	772,10		1
1951	564575		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		772,10	1
1951	564576	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	104.122,10		1
1951	564576		4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		104.122,10	1
1951	564577	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.132,80		1
1951	564577		4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.132,80	1
1951	564578	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.892,10		1
1951	564578		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.892,10	1
1951	564579	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	952,88		1
1951	564579		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		952,88	1
1951	564580	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564580		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564581	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564581		4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564582	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.418.846,77		1
1951	564582		4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.418.846,77	1
1951	564583	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564583		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564584	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		143,71	1
1951	564584		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		143,71	1
1951	564585	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	143,71		1
1951	564585		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		9.992,01	1
1951	564585	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	9.992,01		1
1951	564586	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1951	564586	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564587	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564587		4.6.8.1.1.9.9.0.0.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564588	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564588		4.5.1.1.1.9.1.0.0.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564589	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564589		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564590	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564590		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564591	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	14.435,69		1
1951	564591		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		14.435,69	1
1951	564592		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.418.846,77	1
1951	564592	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.418.846,77		1
1951	564593	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.253,77		1
1951	564593		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.253,77	1
1951	564594	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	27.401,27		1
1951	564594		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		27.401,27	1
1951	564595	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564595		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564596	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564596		4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564597	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564597		4.6.3.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564598	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	71.756,32		1
1951	564598		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		71.756,32	1
1951	564599	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	89.293,99		1
1951	564599		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		89.293,99	1
1951	564600		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		167.061,46	1
1951	564600	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	167.061,46		1
1951	564601		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564601	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564602		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		52.501,85	1
1951	564602	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	52.501,85		1
1951	564603	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0010		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564603		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564604		4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		50.000,00	1
1951	564604	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	50.000,00		1
1951	564605		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1951	564605	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1951	564606	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	947.564,91		1
1951	564606		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		947.564,91	1
1951	564607		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		6.559.065,93	1
1951	564607	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	6.559.065,93		1
1951	564608		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		104.504,03	1
1951	564608	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	104.504,03		1
1951	564609	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	180.000,00		1

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1951	564609		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		180.000,00	1	
1951	564610	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1951	564610		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
Total do dia:					68.487.138,14	68.487.138,14		
Total da Empresa:					271.929.643,11	271.929.643,11		
Total Geral:					271.929.643,11	271.929.643,11		